

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
 im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 25. November 2021

Nr. 232

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	560	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	15	26
Zulassungen	3	27
Einführungen	7	28
Aussetzungen	7	29
Wiederaufnahmen	1	30

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	31
Ausländische Aktien	3	32
Festverzinsliche Wertpapiere	66	33
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	3	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.745	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		294
Notierungseinstellungen	53	296
Aussetzungen	62	297
Wiederaufnahmen	1	299
Ausschüttungskalender Fonds	236	300

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	531	305
Genussscheine	2	327
Ausländische Aktien	4.424	328
Zertifikate / Optionsscheine	80	645
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	652
Festverzinsliche Wertpapiere	14.960	653
Offene Fonds	11	1.077
Bekanntmachungen		1078
Notierungseinstellungen	120	1.079
Einbeziehungen	165	1.081
ISIN-Wechsel	1	1.085
Aussetzungen	146	1.086
Wiederaufnahmen	15	1.089

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1090
Notierungseinstellungen	149	1.093
Einführungen	3	1.096
Einbeziehungen	4	1.097
Notierungsaufnahmen	174	1.098
ISIN-Wechsel	1	1.102
Aussetzungen	231	1.103
Wiederaufnahmen	19	1.109
Ausschüttungskalender Fonds	167	1.110

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	ICF	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,023G/-100,02G/- 99,972G	99,981 G	0,92	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	ICF	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,335G/-100,34G/-0,31G	100,34 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,28G/-100,28G/-0,257G	100,267 G	-0,9	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,33G/-100,32G/-0,3G	100,31 G	-0,83	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,467G/-100,47G/- 0,443G	100,446 G	-0,83	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,605G/-101,59G/-1,57G	101,595 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,81G/-101,82G/-1,795G	101,815 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,651G/-100,65G/- 0,624G	100,633 G	-0,78	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,695G/-100,69G/-0,67G	100,68 G	-0,78	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,866G/-100,86G/-0,83G	100,851 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,91G/-102,9G/-2,875G	102,9 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,063G/-101,07G/- 1,038G	101,05 G	-0,8	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,18G/-101,17G/-1,14G	101,17 G	-0,82	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,5G/-103,49G/-3,47G	103,49 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,309G/-101,28G/- 1,232G	101,275 G	-0,79	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,935G/-104,91G/- 4,895G	104,93 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,459G/-101,44G/-1,42G	101,454 G	-0,78	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,58G/-101,57G/-1,54G	101,565 G	-0,81	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,55G/-101,54G/-1,519G	101,545 G	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,08G/-115,11G/-5,03G	115,105 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,745G/-105,73G/-5,69G	105,76 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,91G/-101,88G/-1,835G	101,91 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,72G/-105,68G/-5,65G	105,72 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,86G/-104,85G/-4,805G	104,87 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,214G/-102,19G/- 2,159G	102,208 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,015G/-104G/-3,98G	104,02 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,433G/-102,42G/- 2,398G	102,423 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,325G/-106,32G/-6,3G	106,335 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,84G/-102,82G/-2,728G	102,766 G	-0,69	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,614G/-102,61G/- 2,608G	102,617 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,86G/-104,87G/-4,875G	104,86 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,773G/-102,77G/- 2,789G	102,765 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,88G/-102,91G/-2,92G	102,89 G	-0,61	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,762G/-102,79G/- 2,811G	102,76 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,23G/-104,26G/-4,3G	104,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,59G/-140,68G/-0,74G	140,66 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,94G/-105,97G/-6G	105,94 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,012G/-103,06G/-3,106G	103,015 G	-0,51	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,63G/-138,72G/-8,74G	138,71 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,24G/-106,28G/-6,33G	106,25 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,57G/-135,63G/-5,69G	135,62 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,83G/-104,87G/-4,92G	104,83 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,019G/-103,04G/-3,11G	103,005 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,97G/-105,03G/-5,09G	104,97 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,034G/-103,1G/-3,176G	103,034 G	-0,4	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,36G/-155,49G/-5,53G	155,44 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,992G/-103,06G/-3,131G	102,993 G	-0,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,96G/-103,02G/-3,109G	102,934 G	-0,35	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,508G/-103,56G/-3,662G	103,509 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		154,77G/-154,86G/-4,95G	154,8 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,618G/-102,69G/-2,814G	102,617 G	-0,3	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,252G/-102,34G/-2,474G	102,244 G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,569G/-102,66G/-2,797G	102,556 G	-0,28	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,06G/-164,42G/-4,44G	164,11 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,216G/-101,45G/-1,524G	101,205 G	-0,11	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,619G/-100,86G/-0,951G	100,642 G	-0,07	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,68G/-164,13G/-4,14G	163,76 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	178,2G/-178,72G/-8,68G	178,15 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		191,82G/-192,38G/-2,5G	191,85 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,28G/-169,89G/-9,9G	169,22 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		158,1G/-158,66G/-8,93G	158,11 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		162,09G/-162,73G/-3,02G	162,07 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,77G/-132,36G/-2,61G	131,72 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		98,679G/-99,3G/-9,509G	98,666 G	0,02	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,542G/-98,11G/-8,343G	97,541 G	0,06	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		96,498G/-97,08G/-7,295G	96,463 G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	144,45G	144,45 G	0,5	0,5
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	126,37G	126,425 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,03G	104,03 G	-0,27	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	104,885G	104,925 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	106,38G/ 106,35G/-6,45G	106,41 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	117,88G	117,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	96,02G/ 96,21G/-6,3G	95,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	123,19G	123,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	(exA)-123,65G	123,9 G	0,26	0,26
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,56G	149,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	151,94G	152,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		148,84G	149,58 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.21-02.02.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,4G	100,41 G	-0,59	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	102,51G	102,55 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	104,26G/ 104,19G/-4,19G	104,26 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,1G/ 102,09G/-2,095G	102,1 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	110,69G/ 110,9G/-0,99G	110,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,285G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,84G/ 100,83G/-0,83G	100,835 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	111,34G/ 111,39G/-1,51G	111,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	104,64G	104,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	103,39G-3,31G	103,3 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	126,39G/ 126,7G/-6,79G	126,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	125,72G/ 125,97G/-6,12G	125,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	134,65G/ 134,94G/-5,21G	134,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,56G/ 100,585G/-0,595G	100,6 G	-0,58	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	118,89G	118,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G	-0,28	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	118,4G/ 118,48G/-8,56G	118,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	(exA)-100,21G/ 100,26G/-0,5G	100,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	111,19G/ 111,48G/-0,16G	110,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	133,63G/ 133,95G/-3,69G	133,57 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	143,43G/ 143,47G/-1,91G	142,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	106,51G/ 106,5G/-6,46G	106,43 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	109,18G/ 109,25G/-9,36G	109,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	101,91G/ 101,905G/-1,97G	101,955 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	107,31G/ 107,61G/-7,75G	107,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,6G/ 99,61G/-9,69G	99,61 G	0,04	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	100,06G/ 100,17G/-0,33G	100,28 G	-0,05	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	94,64G/ 94,69G/-4,66G	94,52 G	0,4	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	89,96G/ 89,96G/-9,96G	89,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	91,48G	91,4 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	99,91G/-99,83G/-9,94G	99,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	102G/-101,7G/-2,044G	101,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	101,54G	101,55 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	109,495G	109,545 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	113,965G	114,03 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	133,05G	133,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,15G	106,2 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	124,34G	124,62 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	105,65G	105,38 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	137,6G	137,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	156,25G	157,17 G	0,55	0,55
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	148,39G	149,14 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	106,76G	106,795 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	130,36G	130,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	159,34G	160,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	101,965G/-101,965G/-1,965G	101,985 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	103,4G	103,425 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,15G	100,15 G	-0,58	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	144,13G	144,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	114,14G	114,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,22G	112,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	113,57G/-113,49G/-3,6G	113,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,4G	112,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	111,65G	111,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	104,31G/-104,25G/-4,25G	104,29 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,3G	105,01 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	100,05G	100,06 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	115,19G	115,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	0,7	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	102,775G	102,79 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	106,95G	106,93 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,63G	112,63 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,34G	100,35 G	-0,51	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 09.08.21-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,76G	100,76 G	-0,28	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	103,87G	103,96 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.21-20.02.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,68G	101,66 G	-0,61	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	105,05G/-105,045G/-5,085G	105,075 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	113,05G	113,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	104,33G	104,36 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,49G	101,52 G	-0,51	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,785G	100,79 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,15G	102,22 G	-0,58	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.21-11.01.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,54G	102,5 G	-0,49	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,59G	101,49 G	-0,16	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	108,43G	108,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,63G	102,58 G	-0,51	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,67G	101,65 G	-0,52	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,76G	101,78 G	-0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	149,21G	149,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	113,67G	113,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	128,71G	128,78 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	130,1G	130,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	100,91G/-100,9G/-0,94G	100,94 G		-0,27
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	128,57G-8,57G	128,59 G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	117,54G	117,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	118,25G	118,35 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	102,055G/-102,055G/-2,06G	102,105 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,35 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,45G	100,45 G	-0,47	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,8G	101,78 G	-0,52	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	108,66G/-108,63G/-8,68G	108,68 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,26G	103,26 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	114,95G	114,95 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	123,63G/-123,65G/-3,77G	123,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	103,34G	103,355 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.21-06.12.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	99,83G	99,84 G	7,96	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	107,73G	107,73 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22) R.1234	R 1234	101,7G	101,72 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	116,68G	116,68 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	104,615G	104,645 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,89G	99,9 G	0,06	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	105,535G	105,565 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	104,78G	104,81 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	107,82G	107,82 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	112,48G	112,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	105,65G	105,65 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	117,41G	117,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	105,37G/-105,37G/-5,37G	105,37 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,87G	100,885 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	108G	108,045 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	110,07G	110,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,24G	101,26 G	-0,5	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,895G/-100,895G/-0,895G	100,91 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	171,08G	171,17 G	0,49	0,49
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,72G	103,72 G	-0,25	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		112,11G	112,27 G	1,27	1,27
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		95,19G	95,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		101,54G	101,59 G	0,65	0,65
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,61G	92,15 G			
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1	
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9		0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,45G	100,45 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		104,16G	104,32 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,99G	99,99 G	0,03		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9		1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		105-GT	105 -GT	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264		0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,34G	97,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,11G	100,11 G	-0,43		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		1 3/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	101,2G	101,21 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	101,48G	101,48 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		0,157%, zinsv. v. 29.10.21-29.11.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		0,136%, zinsv. v. 15.11.21-13.12.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,38G	100,38 G	-0,4	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		0,068%, zinsv. v. 08.11.21-05.12.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		zinsv. v. 08.11.21-05.12.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18 G	-0,15	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,24G	100,24 G	-0,21	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		zinsv. v. 25.11.21-26.12.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	(exA)-100,17G	100,17 G	-0,15	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,97G	102,97 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	104,7G	104,7 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	105,89G	105,89 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	103,74G	103,74 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		zinsv. v. 08.11.21-06.12.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,26G	100,26 G	-0,12	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		zinsv. v. 09.11.21-08.12.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,28G	100,28 G	-0,12	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		zinsv. v. 11.11.21-12.12.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,27G	100,27 G	-0,12	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		zinsv. v. 09.11.21-08.12.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,42G	100,42 G	-0,17	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		zinsv. v. 12.11.21-12.12.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,3G	100,3 G	-0,12	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4		1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,79G	100,815 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,15G	102,2 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	103,535G	103,64 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		zinsv. v. 09.11.21-08.12.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,45G	100,45 G	-0,17	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,65G	103,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		zinsv. v. 08.11.21-07.12.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,32G	100,32 G	-0,12	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		zinsv. v. 19.11.21-19.12.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,34G	100,34 G	-0,12	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		zinsv. v. 16.11.21-15.12.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,35G	100,35 G	-0,12	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98		zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,25G	100,25 G	-0,08	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89		zinsv. v. 22.11.21-21.12.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,38G	100,38 G	-0,12	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59		1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,91G	103,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9		0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9		1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,705G	101,75 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7		1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,235G	103,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81		0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,84G	100,84 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1		1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	102,58G	102,58 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	102,19G	102,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	102,47G	102,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	102,31G	102,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	101,45G	101,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,13G	101,13 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,3G	102,33 G	0,04	0,04
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	116,82G	116,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	100,17G	100,17 G		
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.21-27.02.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,9G	101,9 G	-0,68	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,9G	102,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,9G	102,91 G	0,08	0,08
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,3G	101,3 G	-0,96	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	101G	101 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	104,4G	104,4 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	103,91G-/103,905G/-3,94G	103,935 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	106,3G-6,39G	106,33 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	103,13G-/103,11G/-3,15G	103,15 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	114,9G	114,9 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,705G-/100,705G/-0,705G	100,715 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	101,945G-/101,94G/-1,96G	101,96 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	103,785G-/103,78G/-3,825G	103,815 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,865G-/100,865G/-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,6 G	-0,74	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,005G-/101,01G/-0,995G	101,035 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,75	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	101,85G	101,85 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	101,96G-/101,96G/-1,995G	101,995 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	102,69G	102,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,06G-/101,055G/-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,05G-/101,065G/-1,08G	101,055 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	102,805G-/102,81G/-2,855G	102,865 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	103,87G-/103,93G/-3,93G	103,97 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	102,67G-/102,67G/-2,7G	102,67 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	117,29G	117,63 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	108,05G	108,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	115,5G	115,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	115,65G	115,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	117,4G	117,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	105,57G-/105,56G/-5,63G	105,6 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	111,6G	111,6 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	117,67G	118,09 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	109,9G	109,9 G	0,38	0,38
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	100,61G	100,54 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,5G	100,47 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,15G	102,15 G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	107,9G	107,9 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	105,4G	105,4 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	101,35G	101,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,2G	104,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,56G	100,5 G	-0,06	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,3G	100,3 G	-0,44	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,023%, zinsv. v. 08.11.21-07.12.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	109,15G	109,15 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	102,2G	102,2 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,75G	102,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,75G	101,75 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	99,69G	100,09 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	109,15G	109,15 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,4G	100,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	103,4G	103,4 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	102G	102 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,55G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,72G	100,73 G	0,35	0,35
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,39G	101,34 G	-0,19	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	102,45G	102,45 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	108,9G	108,9 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	112,3G	112,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	103,95G	103,95 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	108,75G	108,75 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107G	107 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	111,85G	111,85 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	112,45G	112,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	117,3G	117,3 G	0,52	0,52
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,1G	101,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,88	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,46G	100,46 G	-0,56	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,06G	100,06 G	-0,48	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,51G	100,52 G	-0,52	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		100,74G-/100,76G/-0,76G	100,76 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		102,845G	102,865 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,41G	101,42 G	-0,44	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	100,185G	100,21 G	0,03	0,03
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,92G	101,89 G	-0,32	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		100,375G	100,4 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,215G	103,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,42G	100,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,435G	103,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		103,34G	103,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,49G	106,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,2G-/100,15G/-0,15G	100,2 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	114G-/113,95G/-3,955G	114 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,65G	100,6 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94G-/93,9G/-3,99G	94 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	102,8G-/102,8G/-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,55 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	105G-/105G/-5G	105 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.21-26.12.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	103,4G-/103,35G/-3,35G	103,4 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100G-/100G/-0G	100 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		97,49G- 97,49G/-7,49G	97,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		98,63G- 98,59G/-8,64G	98,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		100,29G- 100,24G/-0,3G	100,21 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		98,83G- 98,8G/-8,85G	98,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		100,16G- 100,09G/-0,18G	100,06 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		98,72G- 98,68G/-8,74G	98,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		99,02G- 98,99G/-9,04G	98,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		98,09G- 97,97G/-7,97G	98,09 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		98,181G- 98,128G/-8,218G	98,083 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		98,359G- 98,319G/-8,385G	98,29 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		99,075G- 99,039G/-9,084G	99,028 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		98,911G- 98,883G/-8,92G	98,873 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		99,575G- 99,563G/-9,576G	99,554 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		100,292G- 100,25G/-0,296G	100,234 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		102,676G- 102,557G/-2,702G	102,535 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		98,68G- 98,68G/-8,68G	98,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		99,81G- 99,73G/-9,81G	99,66 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		100,04G- 99,93G/-100,06G	99,86 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		99,432G- 99,39G/-9,452G	99,37 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		99,6G- 99,57G/-9,6G	99,57 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		100,204G- 100,168G/-0,222G	100,136 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		99,696G- 99,647G/-9,718G	99,616 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		99,925G- 99,915G/-9,924G	99,909 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		99,931G- 99,852G/-9,949G	99,821 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		100,911G- 100,81G/-0,937G	100,741 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		100,133G- 100,129G/-0,13G	100,125 G	-0,01	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		99,964G- 99,939G/-9,959G	99,936 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		98,69G- 98,61G/-8,75G	98,72 G	0,14	
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.08.21-29.11.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,9G- 105,75G/-5,75G	105,9 G	-0,43	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	96,8G- 96,75G/-6,75G	96,8 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,2G- 95,15G/-5,15G	95,2 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	94,95G- 94,9G/-4,9G	94,95 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,55G- 100,6G/-0,6G	100,55 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,2G- 100,2G/-0,2G	100,2 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,15G- 100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,55G- 100,6G/-0,6G	100,55 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,5G- 74,5G/-4,5G	74,5 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		81,359G- 80,935G/-1,676G	80,578 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	103,925G- 103,92G/-3,955G	103,945 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2021	Einheitskurs 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,455G	100,455 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	77,15G	77,15 G	2,04	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	83,25G	83,25 G	1,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.11.2021	Fortlaufende Notierung 25.11.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
- Handelskalender 2021 -	Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -																		
<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;">LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">12. Juli 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">12. Juli 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 12. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Sparkasse KölnBonn - Widerruf Zulassung, Einstellung reg.Markt - - Segmentwechsel in den allgemeinen Freiverkehr -</p>	<p align="center">Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">- Änderung der Handelszeiten im Makler gestützten Handel (Xontro) - - Regulierter Markt -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der</p> <p>Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) ISIN DE0003296455 / WKN 329645 sowie Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31) ISIN DE0006608599 / WKN 660859</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30. November 2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der obigen Nachrang-IHS im regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30. November 2021</p> <p>eingestellt und ab dem 01. Dezember 2021 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 16. August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2021 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 28. September 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QC / ISIN DE000NWB2QC2</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31) WKN NWB2QC / ISIN DE000NWB2QC2 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 16. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) die tägliche Handelszeit für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs ab dem</p> <p>29.11.2021 von 20:00 Uhr auf 22:00 Uhr</p> <p>zu verlängern. Der Handel in Anleihen und Genussscheinen bleibt unverändert und endet wie bisher um 17:30 Uhr. Der Handel startet auch künftig in allen Gattungen wie gewohnt um 8:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 16. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center">Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p> <p>Mit Ablauf des 24.11.2021</p> <p>wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen</p> <p>Stück 3.835.255 Namensaktien (Stückaktien) Nr. 1.044.706.873 1.048.542.127</p> <p>der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Das Grundkapital der Allianz SE von EUR 1.169.920.000,-- wird durch die Einziehung nicht verändert.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2KH / ISIN DE000NWB2KH4</p>	<p style="text-align: center;">Dt.Apotheker- u. Ärztebank - Zulassungsbeschluss - WKN A2G806 / ISIN DE000A2G8068</p>	<p style="text-align: center;">- Jahresschlussbörse 2021 -</p>
<p>Zum 06.12.2021</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28) WKN NWB2KH / ISIN DE000NWB2KH4</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:10 Uhr, bis einschließlich 23.11.2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 01.12.2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>699.000,-- EUR Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-apo Obl.IHS A.1474 v.18(23) WKN A2G806 / ISIN DE000A2G8068 kleinste handelbare Einheit EUR 100 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der Dt.Apotheker- u. Ärztebank eG</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>JAHRESSCHLUSSBÖRSE</p> <p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2021</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2021 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2021 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <p style="text-align: right;">Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende 14:05 Uhr Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte 18:30 Uhr</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QD / ISIN DE000NWB2QD0</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QC / ISIN DE000NWB2QC2</p>	<p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>25 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41) WKN NWB2QD / ISIN DE000NWB2QD0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 23. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 55 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31) WKN NWB2QC / ISIN DE000NWB2QC2 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>b) Quotrix</p> <p>Im elektronischen Börsenhandelssystem Quotrix wird am 30. Dezember 2021 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. und der 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021 vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021 vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021 vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer / Market Maker bzw. Eingaber noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021</p>

Bekanntmachungen

- Jahresschlussbörse 2021 -

abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen.

Düsseldorf, den 25. November 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Handelskalender 2022 -

Handelskalender der Börse Düsseldorf

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Karfreitag 15.04.2022
Ostermontag 18.04.2022
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 26.05.2022
Pfingstmontag 06.06.2022
Fronleichnam 16.06.2022
Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022
Reformationstag 31.10.2022
Allerheiligen 01.11.2022

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix am Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.

Düsseldorf, den 25. November 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.11.21	29.11.21	A2GSMF	DE000A2GSMF7	DZ HYP AG	0,19% MTN-IHS R.394 17(21) [WL]						
24.11.21	29.11.21	NWB15U	DE000NWB15U6	NRW.BANK	1,7% Inh.-Schv.A.15U v.12(21)						
25.11.21	30.11.21	NRW0J8	DE000NRW0J89	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.16(21) R.1432						
30.11.21	29.09.34	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)						
30.11.21	07.05.31	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)						
01.12.21	06.12.28	NWB2KH	DE000NWB2KH4	NRW.BANK	0,071% Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)						
02.12.21	07.12.21	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG	4% MTN-OPF Em.81987 v.06(21)						
02.12.21	07.12.21	NRW21C	DE000NRW21C8	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landesch.v.12(21) R.1226						
06.12.21	09.12.21	A1TNEW	DE000A1TNEW5	DZ HYP AG	1,625% MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]						
07.12.21	10.12.21	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
10.12.21	15.12.21	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,05% FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)						
10.12.21	15.12.21	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,375% Inh.-Schv.v.16(21) Auscg.848						
10.12.21	15.12.21	NRW0F9	DE000NRW0F91	Nordrhein-Westfalen, Land	0,5% Landesch.v.14(21) R.1339						
15.12.21	20.12.21	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,3% Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644						
16.12.21	21.12.21	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,06% Inh.-Schv.A.454 v.12(21)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG NRW.BANK NRW.BANK		A2G806 NWB2QD NWB2QC						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Deutschland, Bundesrepublik	5299007S3UH5RKUYDA52 529900AQBND3S6YJLY83	A2G806 110254	DE000A2G8068 DE0001102549	699.000 Euro Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	100 0,01	13.12.23 15.05.36	ICF ICF	13.12.21 24.11.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	30.11.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.12.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QC	DE000NWB2QC2	Aufstockung um 55.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)	100.000	26.11.31	ICF	26.11.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QC	DE000NWB2QC2	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)	100.000	26.11.31	ICF	26.11.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QD	DE000NWB2QD0	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)	100.000	26.11.41	ICF	26.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2KH 593700 593703 970259 970254 A1WZHE A0EKK2	DE000NWB2KH4 DE0005937007 DE0005937031 NL0000289783 NL0000289817 LU0934195610 DE000A0EKK20	NRW.BANK MAN SE MAN SE Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28) MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1 Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	22.11.21 11:10 31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 31.01.20 08:00 30.01.20 15:05 29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	24.11.21 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Squeeze Out Delisting Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2KH	DE000NWB2KH4	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)	24.11.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
									ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
Euro 57,118	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.		1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,85G-7,9G-7,6G-8,2C-8,2	197	5,9
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC		1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,218G-0,218G-0,218G-0,21G-0,211G-0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,216G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,45	0,13
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.		1	1,82 G	1,732G-1,732G	2,72	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		115B-4,95B	115 B	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		98,23G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,5-GT	101,5 -GT			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		99,39G	99,39 G	2,83	2,81	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		99,29G	99,29 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		99,07G	99,07 G	3,33	3,31	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,17G	100,18 G	1,74	1,73
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		105,66G	105,63 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,22G	102,19 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,18G	100,18 G	1,7	1,69
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103G	102,94 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,98G	101,94 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,53G	102,48 G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,99G	99,98 G	1,72	1,71
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,99G	100,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,21 G	1,71	1,7
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,18G	100,17 G	1,73	1,72
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,87G	100,83 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		106,53G	106,51 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,16G	107,14 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,77G	100,78 G	1,72	1,71
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,72G	105,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,36G	101,36 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,03G	103 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,3G	100,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,04G	100,02 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,88G	100,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,46G	99,42 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,13G	100,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,15G	99,11 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,99G	99,99 G	1,71	1,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,16G	100,13 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100-GT	100 -GT	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G	99,96 G	1,72	1,71
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,77G	100,74 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G	99,96 G	1,71	1,7
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,96G	99,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,09G	101,05 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,49G	100,45 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,58G	101,53 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,77G	99,75 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,84G	99,83 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101G	101 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G	99,95 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,38G	100,33 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,75G	99,73 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,28G	99,22 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,89G	99,88 G	1,73	1,71	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,42G	99,38 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,61G	99,57 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,05G	100 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,75G	99,73 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,73G	99,7 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.			1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,96G	99,96 G	1,77	1,76	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,63G-/101,6G/-1,6G	101,6 G	1,98	1,98	
						4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,3G-/108,3G/-8,3G	108,3 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	93,79G	93,84 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		102,5G	102,5 G	4,64	4,63	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,14G	99,14 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,19G	101,19 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107G-/105,5G/-5,555G	107,6 G	2,94	2,94	
						3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101 G	1,94	1,93	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes						
						5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,37G	101,37 G	4,66	4,64	
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,75-GT	95,75 -GT			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen						
						3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		105,1G-5,1G	105,1 G	1,84	1,84	
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine						
						Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,7-T	1,7 -T			

Bekanntmachungen

Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Einbeziehung und Einstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die vOffice SE hat am 26.04.2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien der

vOffice SE
WKN A0LYDS
ISIN DE000A0LYDS1

in den Primärmarkt zu widerrufen und die Notierung im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Aufnahme der Aktien in den Primärmarkt gem. § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31.05.2021 widerrufen. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr nach § 19 Abs. AGB Freiverkehr erfolgt ab dem 01.06.2021.

Die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30.11.2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.21	23.11.21	A2GSGS	DE000A2GSGS2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2017(2021)						
19.11.21	24.11.21	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(2021)						
17.12.21	22.12.21	A2GSGY	DE000A2GSGY0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2017(2021)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,02	01.11.21		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,98 G	5,96G-5,96G-5,96G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G- 5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G- 5,008G-5,007G-5,006G-5,006G-4,987G-5,003G- 4,984G-5,006G-4,982G-5,002G-5,002G-4,971G- 4,971G-4,971G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G- 4,956G-4,956G	6,08	5,93
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,06 G	14,938G-4,961G-5,033G-5,033G-5,026G- 5,008G-5,007G-5,006G-5,006G-4,987G-5,003G- 4,984G-5,006G-4,982G-5,002G-5,002G-4,971G- 4,971G-4,971G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G- 4,956G-4,956G	16,93	13,92
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	23,24 G	23,247G-3,281G-3,281G-3,281G-3,281G- 3,281G-3,253G-3,253G-3,253G-3,222G-3,222G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,312G- 3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,335G-3,337G- 3,337G	23,82	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	58,57 G	58,582G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G- 8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G-8,641G- 8,578G-8,578G-8,578G-8,578G-8,664G-8,748G- 8,748G-8,748G-8,748G-8,748G-8,748G-8,748G- 8,748G	75,23	51,2
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	23,23 G	23,235G-3,296G-3,296G-3,296G-3,296G- 3,296G-3,261G-3,261G-3,261G-3,259G-3,259G- 3,237G-3,244G-3,233G-3,233G-3,257G-3,333G- 3,333G-3,333G-3,333G-3,333G-3,353G-3,329G- 3,329G	23,87	18,22
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,95 G	24,861G-4,86G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	25,2	24,01
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,88 G	98,385G-8,505G-8,921G-8,904G-8,921G- 8,845G-8,845G-8,738G-8,619G-8,637G-8,637G- 8,514G-8,622G-8,402G-8,516G-8,516G-8,762G- 8,815G-8,815G-8,703G-8,703G-8,703G-8,703G- 8,703G	106,3	92,22
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,15 G	12,184G-2,195G-2,205G-2,195G-2,195G- 2,195G-2,182G-2,182G-2,165G-2,165G-2,165G- 2,17G-2,17G-2,154G-2,154G-2,154G-2,146G- 2,146G-2,146G-2,146G-2,146G-2,167G-2,144G- 2,157G	13,5	11,56
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,43 G	80,596G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G- 0,636G-0,59G-0,59G-0,497G-0,497G-0,497G- 0,48G-0,48G-0,377G-0,377G-0,46G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G-0,517G-0,525G-0,518G- 0,518G	89,37	76,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	11,08 G	11,101G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,111G-1,12G-1,12G-1,111G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	11,81	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	54,35 G	54,286G-4,286G-4,301G-4,241G-4,241G- 4,241G-4,241G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,196G-4,196G-4,196G-4,196G-4,406G- 4,406G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G- 4,461G	54,83	43,96
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	54,13 G	54,01G-4,116G-4,116G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-3,959G-3,959G-3,959G-3,959G-3,959G- 3,959G-3,959G-4,016G-4,016G-4,235G-4,296G- 4,296G-4,313G-4,313G-4,313G-4,313G-4,313G- 33,702G-3,763G-3,808G-3,808G-3,769G- 3,769G-3,779G-3,779G-3,78G-3,78G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,725G	54,75	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,69 G	193,071G-2,706G-2,777G-2,777G-3,285G- 3,11G-3,391G-3,398G-3,599G-3,701G-3,498G- 3,498G-3,498G-3,224G-3,224G-3,224G-3,509G- 3,509G-3,509G-3,509G	42,66	29,68
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	191,63 G		198,15	144,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS II-Europ. Smaller Companies	1	47,89 G	48,022G-8,057G-8,004G-8,057G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,879G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G-7,928G	50,07	36,62
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.569,44 G	2571,881G-80,06G-0,251G-0,251G-0,251G-74,6G-3,02G-3,02G-80,03G-71,59G-82,04G-1,58G-76,6G-0,39G-7,62G-7,98G-92,68G-602,29G-596,23G-8,68G-1,79G-88,27G	3.226,32	2.493,81
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	7,22 G	7,301G	9,05	7,06
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	26,46 G	26,548G-6,582G-6,538G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	27,08	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	79,39 G	79,492G-9,747G-9,665G-9,761G-9,679G-9,679G-9,679G-9,574G-9,486G-9,459G-9,459G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G	82,88	67,24
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,78 G	98,462G-8,571G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G-8,446G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G-8,451G-8,451G-8,451G-8,451G-8,561G-8,561G-8,561G-8,561G	105,84	92,17
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,96 G	4,965G-4,971G-4,965G-4,97G-4,97G-4,97G-4,965G-4,965G-4,959G-4,959G-4,959G-4,959G-4,959G-4,959G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,25	4,26
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	38,45 G	38,473G-8,54G-8,48G-8,43G-8,32G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,24G-8,28G-8,28G-8,32G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	38,97	31,44
10	US\$ 0,05	US\$ 0,28	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,23 G	3,211G-3,22G	3,24	3,03
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.626,22 G	1623,855G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-3,225G-3,225G-1,15G-3,225G-3,225G-3,225G-3,225G-1,38G-1,38G-1,38G-3,225G-5,3G-5,3G-5,3G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	1.627,03	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	433,54 G	432,649G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G	435,92	432,65
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	133,69 G	133,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	143,86	133,45
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	20,37 G	20,42G-0,42G-0,445G-0,423G-0,423G-0,423G-0,407G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,38G-0,38G-0,352G-0,352G-0,378G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,389G-0,386G-0,388G-0,388G	22,59	19,37
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,23 G	7,221G-7,22G-7,231G-7,221G-7,221G-7,221G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	8,1	6,82
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	273,64 G	274,142G-4,532G-4,183G-4,563G-4,283G-4,283G-4,283G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G-2,797G	290,21	235,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	173,35 G	173,531G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G	178,02	157,7
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,61 G	75,811G-5,811G-5,73G-5,771G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	78,71	72,41
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	54,56 G	54,579G-4,579G-4,579G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G	69,29	51,57
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,31 G	15,201G-5,26G	15,34	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,63 G	28,491G-8,57G	28,72	26,11
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,05 G	20,044G-0,075G-0,095G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	20,68	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,56 G	19,552G-9,589G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G-9,569G	19,6	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	41,11 G	41,278G-1,331G-1,349G-1,303G-1,351G-1,351G-1,289G-1,278G-1,278G-1,302G-1,319G-1,266G-1,266G-1,269G-1,269G-1,269G-1,306G-1,306G-1,316G-1,252G-1,252G-1,297G-1,297G-1,293G	41,84	29,93
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	470,28 G	472,08G	480,97	365,35
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,72 G	47,523G-7,613G-7,613G-7,643G-7,643G-7,643G-7,581G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G	52,49	44,98
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	176,2 G	176,077G-6,411G-6,551G-6,551G-6,881G-7,261G-6,963G-6,963G-6,963G-7,775G-7,775G-7,591G-7,591G-7,377G-7,377G-7,377G-7,086G-7,086G-7,286G-7,286G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	181,85	130,86
9	US\$ 0,39	US\$ 0,07	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7 G	6,941G-6,96G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G	7,03	6,53
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,88 G	21,818G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	22,18	21,57
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,52 G	16,537G-6,568G-6,551G-6,568G-6,568G-6,547G-6,547G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,529G-6,529G-6,529G-6,508G-6,508G-6,508G-6,542G-6,542G-6,542G-6,543G-6,543G-6,543G-6,543G-6,543G	17,05	13,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.		1	368,46 G	369,588G-9,96G-9,932G-70,414G-0,414G-0,894G-0,053G-69,452G-8,971G-8,971G-8,971G-9,452G-9,932G-9,932G-9,932G-9,932G-72,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,778G-2,597G-2,205G	383,69	305,35
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.		1	124,76 G	125,8G	130,47	113,84
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50		1	232,84 G	233,128G-3,432G-3,086G-3,335G-3,335G-3,335G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,15G-3,15G-3,15G-3,23G-3,23G	235,98	206,02
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75		1	286,93 G	286,876G-7,306G-7,306G-7,306G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G	289,56	236,57
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth		1	48,45 G	48,517G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,526G-8,526G-8,526G-8,526G-8,526G-8,48G-8,48G-8,527G-8,527G	49,92	36,41
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity		1	248,56 G	248,171G-8,681G-9,485G-9,485G-9,485G-9,179G-9,275G-9,275G-9,012G-9,054G-9,054G-9,005G-9,223G-8,938G-8,938G-9,254G-9,254G-9,35G-9,35G-8,973G-9,247G-9,247G-8,941G-8,941G	297,82	229,24
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity		1	338,31 G	338,994G-9,378G-9,491G-9,382G-9,274G-9,328G-9,328G-9,111G-9,328G-9,328G-9,111G-9,111G-9,111G-9,111G-9,111G-8,421G-8,421G-8,421G-8,286G-8,286G-8,286G-8,286G-8,286G	341,34	269,85
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity		1	4,63 G	4,649G-4,655G-4,653G-4,652G-4,651G-4,651G-4,651G-4,65G-4,65G-4,65G-4,652G-4,652G-4,619G-4,619G-4,625G-4,62G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G-4,626G	4,68	3,68
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained		1	524,2 G	524,213G-5,351G-5,201G-5,351G-5,351G-5,201G-5,201G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,4G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	534,58	410,91
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity		1	10,12 G	10,041G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	11,11	9,32
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons		1	127,89 G	128,11G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-8,071G-8,327G-8,327G-8,327G-8,327G-8,327G-8,461G-8,461G	129,53	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons		1	128,37 G	128,676G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,637G-8,637G-8,637G-8,637G-8,637G-8,637G-8,637G-8,893G-8,893G-8,893G-8,893G-8,893G-9,028G-9,028G	130,1	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income		1	203,14 G	203,208G-3,208G-3,475G-3,269G-3,269G-3,269G-3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,785G-3,573G-3,855G-3,636G-3,846G-3,645G-3,113G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	207,47	170,97
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income		1	225,01 G	224,351G-4,584G-5,612G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,417G-4,417G-4,417G-4,417G-4,417G-4,417G-4,417G	229,17	187,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	82,45 G	82,336G-2,266G-2,266G-2,176G-2,261G-2,176G-2,091G-2,091G-2,091G-2,106G-2,106G-2,106G-2,106G-2,086G-2,086G-2,176G-2,226G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G	91,22	74,49
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	618,32 G	617,069G	631,41	534,01
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	40,95 G	40,776G-0,846G-0,838G-0,812G-0,792G-0,817G-0,817G-0,809G-0,809G-0,809G-0,795G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,827G-0,827G-0,827G-0,784G-0,784G-0,825G-0,798G-0,793G	41,94	35,44
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	463,63 G	461,358G-2,861G-4,183G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G	536,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	159,91 G	159,909G-9,909G-9,909G-9,909G-9,909G-9,909G-60,452G-0,452G-0,452G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,515G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G	189,8	150,4
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	171,29 G	170,971G-1,209G-1,959G-1,824G-1,824G-1,589G-1,64G-1,603G-1,603G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,702G-1,702G-1,363G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G	215,59	157,23
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	69,27 G	69,134G-9,23G-9,388G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,327G-9,327G-9,327G-9,327G-9,327G-9,327G-9,398G-9,398G-9,398G-9,386G-9,386G-9,299G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	86,97	63,92
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,79 G	13,758G-3,777G-3,809G-3,796G-3,801G-3,805G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,822G-3,822G-3,793G-3,792G-3,792G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G	17,28	12,66
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	238,99 G	239,101G-9,21G	300,02	220,43
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,74 G	91,881G-2,11G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,59G-1,59G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	92,83	90,3
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,27 G	13,277G-3,29G-3,314G-3,325G-3,325G-3,325G-3,307G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,274G-3,274G-3,315G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G	13,61	10,64
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,18 G	20,215G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,233G-0,257G-0,257G-0,257G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G	20,56	15,39
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,36 G	146,021G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	149,74	145,45
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,97 G	45,924G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G	46,22	45,92
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,76 G	51,723G-1,77G	52,01	46,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,85 G	58,721G-8,88G-8,96G-8,84G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,81G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,986G-8,71G-8,71G- 8,77G-9,056G-9,056G-9,056G-9,056G	64,14	49,4
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	133,58 G	134,081G-4,111G-4,211G-4,501G-4,501G- 4,501G-4,501G-4,381G-4,381G-4,307G-4,307G- 4,307G-4,307G-4,307G-4,156G-4,156G-4,271G- 4,271G-4,271G-4,298G-4,391G-4,391G-4,391G- 4,391G	139,04	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,79 G	45,742G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G	47,68	45,73
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,63 G	42,587G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	43,16	42,59
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,59 G	56,775G-6,869G-6,869G-6,841G-6,841G- 6,841G-6,841G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,706G-6,706G-6,706G-6,706G-6,713G- 6,713G-6,713G-6,886G-6,886G-6,886G-6,776G- 6,776G	59,33	48,02
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,43 G	21,458G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	21,96	21,4
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,6 G	25,542G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	26,2	25,41
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,3 G	17,185G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	17,3	16,63
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,89 G	49,796G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	50,24	49,64
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104,67 G	104,054G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	105,23	97,3
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	224,23 G	223,141G-3,97G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	226,01	201,47
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	294,09 G	294,777G-4,777G-4,777G-4,777G-4,777G- 4,777G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G- 4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,221G-5,591G- 5,591G-5,591G-5,591G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	298,13	252,88
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	69,93 G	70,205G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	70,98	58,46
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	123,96 G	123,565G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	126	123,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	223,72 G	222,95G-3,11G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,26G-3,51G-3,28G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	224,3	204,01
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	116,64 G	116,377G-7,01G-7,01G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,39G-6,471G-6,471G-6,471G-6,471G-6,591G-6,591G-6,591G-6,591G-6,581G-6,731G-6,731G-6,617G-6,617G-6,617G-6,617G-6,617G	120,32	100,41
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	308,38 G	311,513G-1,9G-1,86G-1,94G-1,58G-2,62G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	318,88	233,52
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,29 G	75,327G-5,44G-5,44G-5,44G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	75,71	71,51
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	293,26 G	295,01G	360,14	277,9
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	347,39 G	349,45G	422,59	325,97
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.593,81 G	7613,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G-4,501G	7.669,21	6.267,42
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,87 G	48,92G	49,08	46,7
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	115,84 G	115,667G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-5,837G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G-6,114G	122,73	113,06
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,61 G	27,841G-7,88G-7,88G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	28,61	21,46
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	104,17 G	104,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	110,43	101,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	54,02 G	54,016G-4,738G-4,688G-4,712G-4,73G-4,708G-4,782G-4,798G-4,792G-4,714G-4,744G	55,01	49,27
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	88,9 G	89,2G-9,37G-9,39G-9,18G-9,4-9,24G-9,22G-9,22G-9,44G-9,3G-9,07G-9,02G	90,7	69,66
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	87,85 G	88,19G-8,16G-8,18G-8,1G-7,99G-7,94G-7,99G-7,99G-8,02G	89,2	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	96,32 G	96,69G-6,69G-6,46G-6,59G-6,53G-6,46G-6,41G-6,53G-6,49G-6,47G-6,47G	97,22	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	75,76 G	76,09G-6,08G-6,16G-6G-5,86G-5,91G-5,93G-5,83G-6,02G-6,02G-5,98G-5,98G	77,91	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	58,66 G	58,63G-8,76G-8,74G-8,61G-8,64G-8,62G-8,6G-8,72G-8,67G-8,67G-8,63G	60,04	52,41
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	49,11 G	49,25G-9,248G-9,248G-9,248G-9,248G-9,248G-9,248G-9,248G-9,159G-9,163G	51,28	49,09
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	69,01 G	69,26G-9,58G-9,59G-9,56G-9,44G-9,55G-9,53G-9,46G-9,53G-9,47G-9,33G-9,33G	70,09	53,73
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	114,74 G	115,3G-5,18G-5,22G-4,98G-4,98G-5G-4,92G-4,88G-5G-4,96G-4,92G-4,86G	115,54	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	97,26 G	101-99,17G-9,17G-9G-9,02G-100,09-99,02G-8,98G-100,07-98,91G-9,14G-9,09G-100,16-97,381G-101,869-97,381G	101,87	73,32
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	779,5 G	782,46G-2,26G-2,36G-1,17G-1,67G-1,77G-2,26G-2,07G-3,26G-4,45G-79,401G-9,401G	786,64	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	75,22 G	75,44G-5,49G-5,48G-5,39G-5,45G-5,47G-5,43G-5,39G-5,48G-5,43G-5,35G-5,35G	75,49	58,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amun.Global Infrastructure	1	64,63 G	66,14G-6,13G-6,13G-5,99G-5,95G-5,99G-5,96G-5,91G-5,99G-5,98G-4,871G-4,871G	66,87	52,17
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	400,6 G	402,15G-1,75G-1,8G-1,2G-1,15G-1,25G-1,05G-0,7G-1,5G-1,45G-1,35G-1,25G	405,35	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	549,7 G	551,7G-1,5G-1,5G-0,9G-0,9G-1,3G-0,8G-0,5G-1,5G-1,4G-0,5G-0,3G	552,5	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	619,7 G	622G-0,4G-19,6G-9,9G-9,9G-9,3G-9,4G-20,3G-0,4G-0G-19,9G	622,1	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	244,67 G	244,96G-4,47G-4,59G-4,22G-4,4G-4,57G-4,56G-4,38G-4,88G-4,87G-4,33G-4,26G	250,69	213,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	262,35 G	263,7G-3,1G-3,4G-2,9G-2,5G-2,6G-2,4G-2,05G-2,75G-2,75G-2,85G-2,65G	268,8	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	235,65 G	236,5G-6,1G-6,15G-5,95G-6,1G-5,8G-5,65G-6,2G-5,8G-5,45G-5,45G	236,5	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	232,1 G	232,95G-4,65-3,95G-2,8G-2,6G-2,75G-2,95G-2,85G-3,15G-3,5G-3,05G-2,85G	237,6	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	292,5 G	293,95G-4G-3,8G-3,4G-3,05G-3,25G-3,25G-2,95G-3,55G-3,7G-3,55G-3,65G	298,8	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	591,2 G	593,4G-4,4G-4,4G-2,6G-4,2G-4,8G-4G-5,6G-5,7G-5,2G-5G	615,3	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	224 G	224,75G-4,3G-4,25G-4,1G-4,2G-4,35G-4,5G-3,95G-4,5G-4,45G-4,15G-4G	224,75	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	78,92 G	79,194G-9,136G-9,122G-9,01G-9,008G-9,032G-8,982G-8,94G-9,062G-9,012G-9,046G-9,048G	79,19	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	117,81 G	118,43G-8,37G-8,395G-8,29G-8,225G-8,305G-8,155G-8,09G-8,2G-8,15G-8,225G-8,165G	118,79	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	163,06 G	163,76G-3,66G-3,8G-3,54G-3,4G-3,36-3,44G-3,4G-3,58G-3,62G-3,64G	165,46	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	405,65 G	408,1G-8,35G-8,4G-8,05G-7,45G-7,55G-7,55G-7,1G-7,9G-7,75G-7,75G	416,7	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	413,2 G	415,4G-5,3G-4,45G-3,75G-4,45G-4,2G-3,95G-4,45G-4G-3,85G	421,35	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	535,36 G	537,26G-7,6G-7,66G-6,72G-7,02G-7,02G-6,54G-6,18G-7,24G-6,8G-6,3G	539,82	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	125,44 G	126G-5,92G-6,04G-5,9G-5,64G-5,76G-5,82G-5,68G-5,94G-5,9G-6G-5,94G	127,64	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	757,4 G	763,1G-2G-5,8G-6,2G-4,9G-6,1G-5,3G-6,6G-6,3G-2,2G-1,9G	779,7	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	266,6 G	266,8G-8G-7,5G-7,25G-7,5G-7,35G-7,3G-7,8G-7,75G-6,75G-6,55G	278,55	247,25
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	283,9 G	284,8G-6,2G-5,7G-5,55G-5,35G-5,55G-5,75G-4,3G-4,2G-3,2G	315,1	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	139,62 G	140,24G-0,12G-0,22G-0,02G-0G-0,14G-0,04G-39,92G-40,18G-0,3G-0,08G-0,04G	140,62	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	478,75 G	480,55G-0,5G-0,6G-0,1G-0,4G-0,2G-79,95G-9,8G-80,55G-0,3G-0,2G-79,9G	482,7	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	249,65 G	249,66G-50,26G-0,44G-0,34G-0,25G-0,19G-0,31G-0,36G-0,48G-49,97G-9,97G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	227,01 G	227,02G-7,61G-7,5G-7,4G-7,36G-7,32G-7,38G-7,32G-7,4G-7,01G-7,01G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	108,98 G	109,5G-9,4G-9,42G-9,22G-9,06G-9,16G-9,16G-9,06G-9,32G-9,4G-9,36G	111,3	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	265,35 G	265,5G-5G-4,65G-4,35G-4,75G-4,25G-4,15G-4,55G-4,75G-4,9G-4,75G	267,45	203,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	239,97 G	238,28G-40,24G-0,38G-0,33G-0,21G-0,15G-0,1G-39,97G-40,02G-0,03G-39,63G-9,63G	245,05	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	297,85 G	299,15G-9,15G-8,95G-8,3G-8,6G-8,95G-8,45G-8G-8,55G-8,35G-8,55G-8,4G	304,7	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,63 G	114,61G-4,715G-4,72G-4,71G-4,705G-4,685G-4,685G-4,69G-4,695G-4,595G-4,595G	115,34	113,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H585	LU1681041114	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,59 G	100,59G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,67G-0,605G-0,615G-0,565G-0,565G	101,09	100,12
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	162,22 G	162,32G-1,92G-1,92G-1,76G-1,82G-1,98G-1,9G-1,88G-2,16G-2,26G-1,92G-1,92G	168,08	142,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	195,46 G	195,96G-5,54G-5,56G-5,44G-5,36G-5,46G-5,46G-5,36G-5,66G-5,76G-5,34G-5,34G	203,6	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	446,15 G	448,4G-7,05G-50,05G-49,55G-51,25G-1,1G-0,1G-2,75G-2,35G-2,35G	457,05	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	255,43 G	255,44G-6,26G-6,12G-6,02G-5,94G-6,06G-6,17G-5,73G-5,73G	264,4	251,52
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	233,66 G	234,05G-4,05G-4,28G-4,18G-4,13G-4,09G-4,02G-4,04G-4,15G-4,27G-4,17G-4,17G	239,4	233,27
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	240,43 G	240,44G-0,87G-1G-1,11G-1,02G-0,99G-1G-1,15G-1,21G-1,21G-0,97G-0,97G	246,17	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,15 G	5,168G-5,166G-5,1786G-5,1762G-5,1672G-5,1636G-5,1658G-5,1608G-5,168G-5,1738G-5,1698G	5,51	4,79
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,13 G	5,182G-5,15G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,153G-5,153G	5,46	4,76
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	137,81 G	137,81G-7,94G-8,11G-8,045G-7,995G-7,97G-7,955G-7,975G-7,96G-8,005G-7,825G-7,825G	140,53	137,64
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,21 G	11,228G-1,204G-1,188G-1,17G-1,176G-1,22G-1,228G-1,202G-1,294G-1,312G-1,302G-1,284G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	38,41 G	38,59G-8,615G-8,635G-8,565G-8,55G-8,565G-8,555G-8,54G-8,595G-8,58G-8,55G	40,37	35,1
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	267,7 G	268,45G-7,72G-7,86G-7,59G-7,59G-7,67G-7,69G-7,45G-7,85G-8,1G-7,45G-7,45G	278,82	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	99,91 G	99,686G-9,72G-9,676G-9,694G-9,722G-9,766G-9,744G-9,758G	99,96	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,89 G	49,796G-9,909G-9,909G-9,908G-9,909G-9,909G-9,91G-9,909G-9,893G-9,893G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	16,1 G	16,102G-6,12G-6,137G-6,133G-6,1275G-6,123G-6,123G-6,12G-6,122G-6,1005G-6,1005G	16,62	16,08
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	51,86 G	52,12G-2,26G-2,26G-2,18G-2,13G-2,15G-2,19G-2,14G-2,28G-2,27G-2,16G-2,14G	53,06	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	102,38 G	102,88G-2,78G-2,84G-2,58G-2,26G-2,42G-2,52G-2,46G-2,64G-2,7G-2,7G	105,2	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	93,75 G	94,25G-4,37G-4,36G-4,15G-3,78G-3,85G-3,88G-3,71G-3,99G-4,04G-3,92G-3,91G	97,07	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	108,16 G	108,72G-8,56G-8,4G-8,3G-8,22G-8,38G-8,34G-8,2G-8,44G-8,5G-8,56G-8,48G	110,24	81,81
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	67,93 G	70,13G-0,11G-0G-69,93G-9,88G-9,98G-9,95G-9,82G-70,03G-68,641G-8,641G	72,05	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	99,79 G	100,38G-0,24G-0,12G-99,94G-100G-99,96G-9,85G-100,14G-0,18G-0,1G-0,04G	102,88	79,83
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	67,01 G	67,4G-7,4G-7,38G-7,15G-7,21G-7,16G-7,07G-7,28G-7,31G-7,22G-7,18G	69,81	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	434,12 G	435,73G-5,24G-4,56G-4,69G-4,4G-4,96G-4,85G-4,98G-4,97G	437,45	326,99
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,54 G	55,73G-5,794G-5,808G-5,714G-5,654G-5,678G-5,648G-5,73G-5,742G-5,7G	58,6	52,79
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	63,84 G	63,9G-4,11G-4,06G-4,07G-4,14G-4,12G-4,13G-4,14G-4,14G-4,07G-4,1G	64,14	50,55
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	92,93 G	93,14G-3,15G-3,16G-2,99G-3,07G-3,06G-3,02G-2,97G-3,1G-3,07G-3,04G-3,04G	93,48	70,15
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	54,63 G	54,536G-4,664G-4,748G-4,704G-4,724G-4,724G-4,746G-4,772G-4,774G-4,634G	55,46	51,87
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	50,88 G	50,88G-0,978G-1,032G-1,012G-1,004G-0,996G-0,986G-1,006G-1,014G-1,036G-0,974G-0,974G	53,08	50,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	50,14 G	50,14G-0,284G-0,274G-0,258G-0,226G-0,226G-0,23G-0,226G-0,228G-0,138G-0,138G	51,87	50,14
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	54,02 G	53,87G-4,306G-4,378G-4,336G-4,354G-4,352G-4,374G-4,4G-4,4G-4,014G-4,014G	54,91	51,47
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	80,15 G	80,432G-0,368G-0,36G-0,264G-0,126G-0,29G-0,228G-0,158G-0,286G-0,286G-0,298G-0,338G	80,74	63,32
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	59,63 G	59,91G-9,83G-9,83G-9,66G-9,72G-9,68G-9,61G-9,85G-9,81G	61,82	50,78
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	61,86 G	62,05G-2,13G-2,15G-2,07G-2,05G-2,03G-2,05G-1,97G-2,06G-2,04G-1,98G-1,97G	62,7	60,62
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,86 G	17,836G-7,848G-7,845G-7,8375G-7,8475G-7,8425G-7,8475G-7,8475G-7,861G-7,86G-7,8395G-7,8395G	17,9	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,62 G	19,622G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,8165G-9,6175G-9,6195G	19,95	19,43
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,51 G	26,63G-6,66G-6,665G-6,61G-6,595G-6,61G-6,6G-6,58G-6,64G-6,645G-6,615G-6,61G	27,58	22,66
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	27,29 G	27,465G-7,465G-7,455G-7,42G-7,38G-7,39G-7,385G-7,36G-7,43G-7,44G-7,4G-7,39G	28,37	22,65
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	28,55 G	28,645G-8,635G-8,635G-8,6G-8,61G-8,615G-8,62-8,61G-8,59G-8,66G-8,655G-8,625G-8,62G	28,81	22,59
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	26,13 G	26,185G-6,11G-6,115G-6,07G-6,09G-6,12G-6,11G-6,095G-6,135G-6,155G-6,095G-6,1G	27,26	23,12
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	32,05 G	32,145G-2,145G-2,155G-2,115G-2,12G-2,12G-2,11G-2,09G-2,13G-2,125G-2,12G-2,12G	32,31	24,14
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,41 G	20,406G-0,434G-0,434G-0,434G-0,417G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,399G-0,399G	21,1	20,34
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,7 G	20,7G-0,732G-0,743G-0,74G-0,736G-0,735G-0,725G-0,736G-0,746G-0,746G-0,731G-0,731G	21,53	20,66
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,83 G	20,824G-0,832G-0,824G-0,818G-0,825G-0,824G-0,823G-0,83G-0,84G-0,861G-0,837G-0,837G	21,19	20,04
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,89 G	18,895G-8,8955G-8,8895G-8,8805G-8,8935G-8,891G-8,892G-8,899G-8,9055G-8,9055G-8,8805G-8,8845G	18,95	17,42
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	65,37 G	65,59G-5,37G-5,37G-5,26G-5,26G-5,3G-5,27G-5,25G-5,37G-5,32G-5,28G	67,05	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	83,28 G	83,71G-3,53G-3,58G-3,49G-3,45G-3,49G-3,47G-3,43G-3,55G-3,5G-3,52G-3,52G	87,26	65,44
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,32 G	18,382G-8,382G-8,3865G-8,374G-8,405G-8,405G-8,3985G-8,396G-8,409G-8,41G-8,3325G-8,3325G	18,86	17,11
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,06 G	50,05G-0,106G-0,106G-0,106G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G-0,038G-0,038G	50,31	49,88
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	50,44 G	50,63G-0,63G-0,648G-0,6G-0,616G-0,596G-0,604G-0,62G-0,66G-0,64G-0,594G-0,614G	50,8	44,36
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTY7	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	64,49 G	64,97G-4,97G-5,01G-4,87G-4,74G-4,78G-4,82G-4,75G-4,91G-4,92G-4,75G-4,75G	66,51	64,27
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	54,6 G	54,89G-4,89G-4,9G-4,81G-4,78G-4,81G-4,77G-4,73G-4,85G-4,78G-4,57G-4,55G	55,74	54,12
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,45 G	23,585G-3,575G-3,565G-3,53G-3,5G-3,52G-3,515G-3,5G-3,545G-3,56G-3,53G-3,515G	23,98	18,91
10					A2PWHM	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,65 G	23,775G-3,795G-3,79G-3,755G-3,725G-3,73G-3,73G-3,7G-3,77G-3,77G-3,745G-3,725G	24,31	18,73
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	24,37 G	24,455G-4,44G-4,435G-4,4G-4,405G-4,41G-4,395G-4,39G-4,45G-4,44G-4,415G-4,415G	24,59	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,92 G	23,895G-3,895G-3,91G-3,865G-3,88G-3,9G-3,895G-3,88G-3,925G-3,93G-3,905G-3,89G	24,52	20,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	26,25 G	26,335G-6,33G-6,33G-6,29G-6,305G-6,305G-6,29G-6,275G-6,31G-6,295G-6,295G-6,31G	26,34	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,08 G	20,078G-0,188G-0,193G-0,182G-0,174G-0,169G-0,146G-0,172G-0,163G-0,166G-0,159G-0,159G	20,58	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,24 G	20,244G-0,288G-0,287G-0,279G-0,275G-0,298G-0,283G-0,283G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,14 G	20,066G-0,142G-0,131G-0,137G-0,138G-0,137G-0,155G-0,141G-0,141G	20,29	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,52 G	18,48G-8,508G-8,493G-8,4885G-8,5205G-8,528G-8,528G-8,5125G-8,5065G	18,55	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,97 G	18,9995G-8,9995G-9,002G-8,9865G-9,001G-8,9935G-9,006G-9,011G-9,0255G-8,9915G-8,9915G	19,09	17,04
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	71,35 G	71,59G-1,73G-1,76G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,58G-1,71G-1,72G-1,59G-1,54G	72,02	64,21
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	74,77 G	75,05G-5,16G-5,18G-5,06G-5,08G-5,11G-5,04G-5,02G-5,14G-5,08G-4,96G-4,96G	75,27	65,94
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	52,22 G	52,36G-2,69G-2,68G-2,56G-2,54G-2,58G-2,54G-2,5G-2,59G-2,42G-2,36G	54,67	48,43
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	73,61 G	73,94G-4,1G-4,08G-3,96G-3,85G-3,91G-3,91G-3,88G-4,03G-4,07G-3,89G-3,89G	75,48	68,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	76,78 G	77,14G-7,37G-7,36G-7,28G-7,15G-7,22G-7,2G-7,12G-7,35G-7,32G-7,14G-7,14G	79,16	72,01
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	72,74 G	73,01G-3,13G-3,15G-3,06G-3,07G-3,09G-3,03G-3,06G-3,15G-3,11G-2,97G-2,95G	73,56	65,13
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	75,46 G	75,76G-5,93G-5,93G-5,84G-5,89G-5,84G-5,82G-5,8G-5,91G-5,87G-5,67G-5,67G	76,22	73,8
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	75,18 G	75,55G-5,69G-5,69G-5,53G-5,42G-5,47G-5,51G-5,41G-5,68G-5,62G-5,42G-5,42G	77,27	70,1
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	58,32 G	58,51G-8,78G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,64G-8,74G-8,57G-8,53G	60,3	55,53
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	1	77,66 G	78,06G-8,02G-8,01G-7,9G-7,74G-7,76G-7,75G-7,62G-7,82G-7,8G-7,68G-7,89G	79,88	73,11
10					A2QEJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,87 G	19,874G-9,8925G-9,8925G-9,892G-9,892G-9,892G-9,892G-9,892G-9,892G-9,892G-9,8675G-9,8715G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	49,91 G	50,05G-0,11G-0,11G-0,07G-0,12G-0,16G-0,13G-0,11G-0,21G-0,23G-49,995G-9,99G	51,89	42,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	64,21 G	64,55G-4,6G-4,66G-4,56G-4,53G-4,51G-4,45G-4,53G-4,49G-4,44G-4,39G	65,48	57,49
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	59,65 G	59,93G-9,96G-9,91G-9,8G-9,68G-9,69G-9,68G-9,55G-9,72G-9,71G-9,66G-9,63G	61,13	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	54,2 G	54,34G-4,52G-4,55G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,49G-4,59G-4,62G-4,35G-4,36G	56,58	48,02
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,83 G	49,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,844G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,838G-9,838G	50,08	48,5
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,05 G	49,971G	50,98	49,29
10	Euro 0,86		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,35 G	49,27G-9,27G-9,371G-9,381G-9,38G-9,379G-9,385G-9,421G-9,421G-9,419G	51,75	49,27
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	48,37 G	48,5G-8,54G-8,55G-8,48G-8,505G-8,55G-8,53G-8,52G-8,595G-8,62G-8,385G-8,395G	49,76	41,97
10	Euro 0,01		16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	15,26 G	15,26G-5,252G-5,252G-5,256G-5,256G-5,256G-5,26G-5,242G-5,268G-5,294G-5,272G-5,272G	15,34	14,33
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	17,32 G	17,438G-7,42G-7,41G-7,384G-7,374G-7,384G-7,374G-7,36G-7,388G-7,374G-7,374G	17,78	16,33
10	US\$ 0,24		16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1	44,03 G	43,855G-3,855G-3,905G-3,835G-3,845G-3,82G-3,86G-3,815G-3,87G-3,8G-3,8G	44,47	40,4
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Id.BARCL.US G.Inf-Li.Bd	1	51,55 G	51,69G-1,774G-1,774G-1,772G-1,776G-1,78G-1,788G-1,788G-1,79G-1,718G-1,718G	52,67	49,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	221,08 G	221,807G-2,03G-1,76G-2,06G-1,59G-1,59G-1,35G-1,35G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,32G-1,32G-1,08G-1,08G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,63G-1,41G-1,41G-1,41G	228,59	180,05
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	223,18 G	223,784G-4G-4,12G-4,4G-4,65G-4,89G-4,66G-4,44G-4,07G-4,07G-4,07G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,15G-4,91G-4,91G	231,95	182,47
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	242,41 G	243,136G-3,421G-3,421G-2,935G-2,935G-2,677G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G-2,661G-2,661G-2,372G-2,372G-2,709G-2,709G-2,709G-2,967G-2,983G-2,983G-2,983G-2,983G	250,58	195,67
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	267,34 G	268,058G-8,24G-8,24G-7,118G-7,118G-6,791G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G	275,76	215,66
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	127,61 G	127,649G-7,81G-7,81G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	130,53	117,1
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	216,87 G	217,184G-7,48G-7,48G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	221,26	198,88
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	49,93 G	49,896G-9,96G-9,96G-9,96G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	51,15	48,89
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,74 G	70,744G-0,81G-0,81G-0,81G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	72,78	69,06
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,89 G	9,832G-9,846G-9,826G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,819G-9,819G-9,819G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G	10,06	8,13
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	26,09 G	26,094G-6,127G-6,143G-6,142G-6,142G-6,142G-6,142G-6,115G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,108G-6,118G-6,082G-6,102G-6,113G-6,11G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G	26,14	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,28 G	14,323G-4,349G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,345G-4,327G-4,327G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,318G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G	14,66	11,3
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	345,96 G	350,276G-0,276G-0,276G-0,685G-0,685G-0,685G-0,279G-0,279G-49,904G-9,515G-9,515G-9,904G-9,904G-9,904G-9,904G-9,904G-50,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	378,36	300,05
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	295,24 G	296,17G-6,26G-5,56G-6,8G-6,79G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,86G-7,86G-7,86G-7,52G-7,52G-8,15G-8,45G-8,41G-8,83G-8,48G-8,48G-8,48G	299,74	230,17
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	231,11 G	230,31G-0,31G-28,25G-9,74G-30,12G-0,12G-0,55G-0,12G-0,38G-0,63G-1,36G-1,12G-1,4G-0,89G-0,53G-0,54G-1,33G-2,02G-1,46G-1,46G-1,46G-1,71G-1,71G-1,71G	232,02	179,04
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,63 G	192,271G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	198,64	190,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	267,37 G	265,071G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	285,01	256,78
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,94 G	96,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G	97,43	96,83
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	139,44 G	139,243G-9,438G-9,438G-9,438G-9,438G-9,433G- 9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G- 9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G- 9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G-9,433G- 9,433G	140,56	138,88
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	105,44 G	105,292G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,448G-5,448G- 5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G- 5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G- 5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G-5,448G- 5,448G	106,28	105,02
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	133,78 G	133,707G	135,06	133,19
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	170,42 G	170,139G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G	172,92	169,64
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	135 G	134,863G-5,05G-5,05G-5,05G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,077G-5,077G- 5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G- 5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G-5,077G- 5,077G	136,83	134,2
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	163,44 G	163,626G	165,95	162,94
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	100,52 G	100,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G	108,6	100,09
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	333,82 G	334,616G-5,118G-4,723G-5,202G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,373G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G- 4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,852G-4,852G- 4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G- 4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G- 4,852G	342,85	267,94
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	321,11 G	322,35G-2,551G-2,205G-2,205G-2,123G- 2,123G-1,777G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,431G- 1,431G-1,431G-1,431G-1,431G-1,086G-1,086G-1,777G- 1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G- 1,777G	330,77	261,05
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	75,72 G	75,916G-6,01G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G- 5,84G-5,84G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,67G-5,75G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	78,46	62,77
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	257,94 G	259,061G-9,4G-61,88G-1,57G-0,8G-0,8G- 0,52G-0,21G-0,52G-0,21G-0,21G-0,21G- 59,94G-9,63G-9,63G-9,63G-9,87G-9,87G- 9,57G-60,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	269,98	210,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	91,3 G	91,194G-1,48G-1,34G-1,35G-1,27G-1,27G- 1,16G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G-1,01G- 0,89G-0,89G-1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,16G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G	93,88	74,21
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,55 G	26,391G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G	26,61	24,13
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,05 G	62,027G-2,07G-2,07G-2,14G-2,07G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	63,84	61,39
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	197,74 G	197,087G	200,34	181,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,47 G	36,579G-6,579G-6,579G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,519G-6,519G-6,519G-6,519G-6,519G-6,481G-6,547G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G	36,84	29,1
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	112,88 G	112,811G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	113,99	100,16
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	223,33 G	225,762G	227,16	186,79
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	26,23 G	26,08G-6,429	28,69	23,46
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,49 G	133,699G-3,887G-3,753G-3,887G-3,817G-3,817G-3,817G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-3,678G-4,168G-4,168G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G	139,09	116,23
1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	93,47 G	93,864G	96,43	87,34
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,76 G	105,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G	106,74	99,21
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,72 G	9,671G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G	10,4	9,45
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	104,57 G	104,311G-4,7G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	106,09	103,72
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	119,04 G	118,651G-9,2G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	120,14	114,54
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	100,44 G	100,463G-0,63G-0,63G-0,63G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G	101,56	96,96
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	125,95 G	125,943G-6,054G-6,054G-6,054G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	127,9	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	100,84 G	100,836G-0,924G-0,924G-0,924G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G	102,36	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	191,23 G	190,821G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	193,68	182,2
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	133,59 G	133,181G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	135,17	127,79
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	111,11 G	110,551G-0,83G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	112,46	105,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	223,16 G	223,078G-3,381G-3,381G-3,621G-3,621G-3,621G-3,329G-3,329G-3,329G-3,329G-2,009G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-1,681G-0,889G-1,111G-1,111G-1,521G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G	236,6	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,39 G	1,391G-1,393G-1,392G-1,392G-1,392G-1,392G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,383G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,384G-1,385G-1,384G-1,384G-1,385G-1,384G-1,385G-1,385G	1,46	1,2
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	409,59 G	410,184G-1,34G-1,31G-1,17G-1,17G-1,17G-0,71G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-1,31G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	420,41	335,97
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	68,34 G	68,088G-8,15G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,03G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,88G-7,88G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	71,04	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,58 G	50,511G-0,649G-0,776G-0,776G-0,776G-0,776G-0,776G-0,762G-0,689G-0,689G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,711G-0,751G-0,751G-0,751G-0,751G-0,55G-0,67G	50,83	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,59 G	12,552G-2,56G	12,59	11,49
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	37,76 G	37,387G-7,387G-7,439G-7,477G-7,477G-7,477G-7,517G-7,39G-7,431G-7,467G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G-7,439G-7,439G-7,477G-7,406G-7,406G-7,443G-7,294G-7,614G	39,1	27,82
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,71 G	86,575G-6,681G-6,741G-6,59G-6,59G-6,59G-6,686G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,581G-6,581G-6,62G-6,48G-6,579G-6,579G-6,566G-6,566G-6,527G-6,527G-6,14G-6,525G	87,85	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	135,22 G	135,96G	150,47	104,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	196,16 G	194,642G-5,071G-5,551G-5,793G-5,589G-5,589G-5,37G-4,526G-4,651G-4,651G-4,851G-4,851G-5,051G-5,051G-4,995G-4,995G-4,983G-4,983G-4,983G-4,864G-4,864G-4,864G-5,792G-6,301G	203,92	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	163,12 G	164,024G-4,37G-4,18G-4,2G-4,03G-4,03G-3,66G-3,66G-3,43G-3,43G-3,43G-3,26G-3,26G-3,09G-3,26G-3,42G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	168,21	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	72,78 G	72,544G-2,634G-2,673G-2,631G-2,631G-2,631G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,606G-2,617G-2,7G-2,7G-2,591G-2,591G-2,591G-2,696G-2,696G	75,68	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	290,26 G	290,97G-1,745G-2,548G-2,52G-2,52G-2,52G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G-2,341G-2,341G-2,341G-2,134G-2,134G-2,141G-2,141G-2,205G-1,841G-2,22G-2,22G-0,58G-0,72G	292,55	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,54 G	28,378G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	28,57	25,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	140,82 G	140,579G-0,86G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G	141,23	127,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	53 G	53,183G-3,183G-3,058G-3,063G-3,11G-3,11G-2,989G-2,933G-2,933G-2,87G-2,87G-2,87G-2,925G-2,813G-2,813G-2,72G-2,826G-2,826G-2,826G-2,826G-2,826G-2,642G-2,642G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,41 G	101,611G-1,925G-2,233G-2,233G-2,233G-2,233G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,026G-2,121G-2,121G-2,006G-2,006G-2,124G-2,124G-2,124G-2,009G-2,009G-2,009G-1,71G-1,56G	102,23	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	82,83 G	82,958G-3,121G-3,211G-3,131G-3,131G-3,131G-3,16G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,112G-3,112G-3,112G-3,201G-3,201G-3,201G-3,216G-3,306G	84,64	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,28 G	46,47G	57,66	45,04
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,61 G	48,479G-8,533G-8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,554G-8,554G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G-8,574G-8,574G-8,574G-8,574G-8,574G-8,574G-8,574G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	68,64 G	68,268G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	69,58	58,57
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,24 G	42,227G-2,3G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,06G-2,12G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	43,67	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,28 G	20,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	20,49	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,58 G	15,577G-5,59G	15,83	15,52
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,21 G	18,11G-8,18G	18,66	17,97
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,21 G	32,041G-2,041G-2,041G-2,04G	32,21	29,27
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,24 G	18,25G	18,27	16,88
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	129,98 G	130,817G-0,903G-0,764G-0,928G-0,928G-0,928G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,74G-0,877G-0,877G-0,877G-0,72G-0,72G-0,865G-0,29G-0,21G	132,72	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,43 G	34,372G-4,465G-4,888-4,465G-4,502G-4,452G-4,452G-4,452G-4,408G-4,408G-4,408G-4,367G-4,367G-4,367G-4,367G-4,405G-4,422G-4,422G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,438G-4,416G	37,57	29,54
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,26 G	30,205G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	31,42	30,06
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,62 G	34,359G-4,4G	34,62	30,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	43,85 G	43,864G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,847G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,8G-3,8G-3,752G-3,752G-3,797G-3,852G-3,898G-3,898G-3,843G-3,905G-3,905G-3,846G-3,846G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	76,94 G	76,695G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,86G-6,86G-6,86G-8-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	80,77	58,25
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,76 G	38,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	39,31	36,66
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,32 G	49,912G-9,94G-9,919G-9,878G-9,881G-9,83G-9,857G-9,794G-9,731G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,678G-9,678G-9,626G-9,695G-9,67G-9,723G-9,723G-9,723G-9,778G-9,62G-9,62G	55,64	41,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,39 G	34,365G-4,458G-4,458G-4,495G-4,455G-4,455G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-4,37G-4,37G-4,37G-4,327G-4,376G-4,398G-4,398G-4,398G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,437G-4,437G	37,58	29,53
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,29 G	16,266G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,21G-6,23G-6,24G-6,26G-6,26G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G	16,7	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	66,36 G	66,401G-6,56G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	66,95	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	181,72 G	181,366G-1,547G-1,848G-2,051G-1,861G-1,861G-1,658G-1,469G-1,469G-1,28G-1,483G-1,483G-1,483G-1,483G-1,236G-1,469G-1,89G-1,89G-1,89G-1,866G-1,866G-1,866G-2,574G-2,574G	189,39	138,5
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,23 G	43,071G-3,135G-3,181G-3,181G-3,221G-3,221G-3,221G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G	44,31	40,7
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	72,83 G	72,548G-2,703G-2,703G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,624G-2,624G-2,624G-2,526G-2,605G-2,622G-2,705G-2,705G-2,596G-2,596G-2,596G-2,681G-2,666G	75,65	62,34
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	39,53 G	39,362G-9,481G-9,487G-9,596G-9,555G-9,599G-9,551G-9,525G-9,482G-9,433G-9,456G-9,515G-9,549G-9,549G-9,52G-9,52G-9,597G-9,609G-9,609G-9,609G-9,603G-9,603G-9,603G-9,603G-9,608G	41,1	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	39,34 G	39,378G-9,385G-9,31G-9,404G-9,345G-9,391G-9,34G-9,294G-9,254G-9,254G-9,254G-9,305G-9,353G-9,353G-9,31G-9,31G-9,415G-9,418G-9,418G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	41,07	29,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,28 G	46,611G-6,763G-6,813G-6,862G-6,92G-6,924G-6,94G-6,991G-7,049G-7,001G-7,001G-7,001G-6,956G-6,956G-6,956G-7,009G-7,009G-7,009G-6,942G-5,998G-5,998G-5,998G-5,952G	47,77	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,27 G	46,611G-6,604G-6,803G-6,847G-6,937G-6,923G-6,951G-7,001G-7,001G-6,982G-7G-7G-7G-6,932G-6,932G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G-6,929G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	47,74	33,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,72 G	86,696G-6,696G-6,746G-6,573G-6,573G-6,573G-6,689G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,536G-6,536G-6,536G-6,586G-6,475G-6,496G-6,586G-6,586G-6,477G-6,477G-6,566G-6,035G-6,39G	87,8	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	130,32 G	130,795G-0,918G-0,82G-0,847G-0,847G-0,847G-0,782G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G-0,857G-0,206G-0,206G	132,72	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	72,49 G	72,242G-2,337G-2,337G-2,247G-2,247G-2,247G-2,247G-2,137G-2,137G-2,137G-2,137G-2,236G-2,236G-2,236G-2,138G-2,217G-2,217G-2,317G-2,317G-2,317G-2,317G-2,317G-2,422G-2,422G	75,7	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	46,25 G	46,52G	57,56	45,01
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,93 G	15,028G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	15,11	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	162,65 G	163,794G-3,9G-3,17G-3,36G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,64G-3,64G-3,64G	168,1	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	134,51 G	135,68G-5,83G-5,68G-5,49G-5,24G-5,61G-5,07G-5,12G-5,15G-4,89G-4,85G-4,9G-4,97G-4,83G-4,99G-5,22G-5,23G-5,24G-4,81G-4,79G-4,9G-4,88G-5G	151,42	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,01 G	44,001G-4,122G-4,122G-4,108G-4,114G-4,114G-4,07G-4,022G-4,028G-4,018G-4,018G-4,02G-4,004G-4,004G-3,971G-4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,028G-4,083G-4,06G-4,042G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,4 G	34,365G-4,458G-4,458G-4,495G-4,455G-4,455G-4,455G-4,402G-4,402G-4,402G-4,361G-4,361G-4,361G-4,317G-4,354G-4,399G-4,399G-4,399G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,442G-4,442G	37,95	29,48
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	77,1 G	77,098G	81,37	68
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53 G	53,119G-3,119G-3,047G-3,052G-3,099G-3,099G-2,978G-2,922G-2,922G-2,86G-2,86G-2,86G-2,915G-2,787G-2,787G-2,71G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,957G-2,957G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,21 G	42,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,4G-2,4G	43,55	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,59 G	48,487G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,549G-8,549G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,563G-8,563G-8,563G-8,563G-8,569G-8,569G-8,569G-8,569G-8,569G-8,608G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	195,99 G	195,083G-5,278G-4,543G-4,76G-4,557G-4,557G-4,338G-4,135G-4,135G-3,932G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G-3,886G-4,135G-4,587G-4,587G-4,587G-4,79G-4,79G-4,79G-5,771G-5,771G	203,46	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	82,72 G	82,981G-3,091G-2,983G-3,067G-3,067G-3,067G-2,943G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,851G-2,765G-2,851G-2,965G-2,965G-2,965G-3,074G-3,074G-3,225G-3,225G	84,53	67,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,09	£ 0,03	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,42 G	9,418G-9,593G-9,583G-9,57G-9,561G-9,563G-9,551G-9,565G-9,569G-9,434G-9,59G	9,97	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,45 G	4,4458G-4,4458G-4,4477G-4,4431G-4,4449G-4,4457G-4,4494G-4,4419G-4,4419G	4,45	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,54 G	4,539G-4,5317G-4,5317G-4,5304G-4,5317G-4,5314G-4,5313G-4,5314G-4,5327G-4,5337G-4,5299G-4,5299G	4,55	4,18
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,51 G	5,514G-5,523G-5,5214G-5,5224G-5,5214G-5,5202G-5,5176G-5,518G-5,5136G-5,5148G-5,5088G-5,5088G	5,63	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,19 G	5,261G-5,261G-5,266G-5,261G-5,266G-5,266G-5,261G-5,266G-5,271G-5,271G-5,196G-5,196G	5,3	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,57 G	4,5626G-4,5762G-4,5762G-4,5762G-4,5777G-4,5777G-4,5777G-4,5777G-4,5795G-4,5795G-4,5779G-4,5779G	4,66	4,56
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,59 G	4,589G-4,6121G-4,6116G-4,61G-4,6088G-4,6071G-4,609G-4,6075G-4,607G-4,5929G-4,5929G	4,8	4,59
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	7 G	7,028G-7,023G-7,023G-7,019G-7,017G-7,022G-7,018G-7,013G-7,023G-7,017G-7,012G-7,008G	7,13	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,61 G	7,639G-7,628G-7,638G-7,633G-7,629G-7,637G-7,627G-7,619G-7,634G-7,613G-7,624G-7,619G	7,71	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,79 G	4,779G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,841G-4,841G-4,775G-4,775G	4,86	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,16 G	5,157G-5,2206G-5,2248G-5,2248G-5,23G-5,225G-5,2238G-5,2238G-5,228G-5,2278G-5,2178G-5,2178G	5,28	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,87 G	4,866G-4,936G-4,934G-4,934G-4,935G-4,934G-4,936G-4,936G-4,936G-4,937G-4,869G-4,872G	5,01	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,01 G	5,004G-5,073G-5,067G-5,07G-5,068G-5,071G-5,07G-5,075G-5,079G-5,079G-5,01G-5,014G	5,09	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,55 G	5,537G-5,618G-5,615G-5,614G-5,617G-5,617G-5,621G-5,623G-5,624G-5,63G-5,544G-5,549G	5,69	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYXL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,37 G	5,361G-5,413G-5,411G-5,407G-5,411G-5,407G-5,409G-5,407G-5,408G-5,411G-5,359G-5,359G	5,54	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,69 G	4,684G-4,75G-4,749G-4,75G-4,75G-4,75G-4,751G-4,751G-4,754G-4,754G-4,683G-4,688G	4,76	4,31
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	9,42 G	9,452G-9,443G-9,457G-9,437G-9,447G-9,451G-9,439G-9,432G-9,451G-9,443G-9,434G-9,434G	9,52	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	10,39 G	10,402G-0,418G-0,422G-0,404G-0,412G-0,412G-0,412G-0,406G-0,404G-0,418G-0,414G-0,424G-0,422G	10,47	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,18 G	8,212G-8,189G-8,189G-8,174G-8,186G-8,185G-8,175G-8,173G-8,18G-8,174G-8,174G	8,21	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	11,5 G	11,536G-1,534G-1,538G-1,518G-1,53G-1,526G-1,524G-1,504G-1,524G-1,508G-1,508G	11,54	8,57
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,59 G	8,646G-8,646G-8,652G-8,646G-8,644G-8,651G-8,644G-8,636G-8,646G-8,639G-8,63G-8,63G	8,65	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,62 G	6,636G-6,624G-6,624G-6,618G-6,618G-6,624G-6,623G-6,625G-6,633G-6,634G-6,624G-6,622G	6,84	5,69
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5,74 G	5,646G-5,796G-5,795G-5,781G-5,775G-5,775G-5,771G-5,768G-5,757G-5,726G-5,726G	5,8	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,1	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,6286G-4,6286G-4,6287G-4,6249G-4,6278G-4,6268G-4,6261G-4,629G-4,6332G-4,6336G-4,6139G-4,6139G	4,64	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,67 G	4,656G-4,6753G-4,6716G-4,6714G-4,672G-4,6756G-4,6776G-4,6777G-4,6729G-4,6719G	4,68	4,05
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,91 G	4,876G-4,9155G-4,9165G-4,9145G-4,9141G-4,9166G-4,9175G-4,9195G-4,9159G-4,9159G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,91 G	4,899G-4,9161G-4,9166G-4,9148G-4,9144G-4,9168G-4,9196G-4,9189G-4,9189G	5,07	4,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,92 G	4,944G-4,951G-4,9465G-4,949G-4,9505G-4,948G-4,9495G-4,954G-4,9535G-4,938G-4,943G	4,97	3,53
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	7,56 G	7,626-7,577G-7,574G-7,556G-7,562G-7,561G-7,55G-7,549G-7,552-7,557G-7,562G-7,555G-7,555G	7,71	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,61 G	8,627G-8,627G-8,626G-8,611G-8,619G-8,614G-8,62G-8,607G-8,616G-8,612G-8,61G-8,61G	8,68	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,82 G	5,824G-5,812G-5,804G-5,805G-5,81G-5,807G-5,807G-5,818G-5,816G-5,808G	5,91	5,2
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,85 G	5,866G-5,853G-5,855G-5,842G-5,846G-5,852G-5,849G-5,846G-5,854G-5,855G-5,855G-5,853G	6,04	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,41 G	7,443G-7,44G-7,444G-7,431G-7,42G-7,426-7,424G-7,423G-7,419G-7,436G-7,435G-7,43G-7,433G	7,61	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-€ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,11 G	5,109G-5,1146G-5,1146G-5,1146G-5,1146G-5,1146G-5,1148G-5,1148G-5,1148G-5,1148G-5,1068G-5,1068G	5,19	5,11
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,95 G	4,956G-5,066G-5,0686G-5,0664G-5,068G-5,0682G-5,0678G-5,0676G-5,0688G-5,067G-5,0398G-5,0398G	5,2	4,95
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,38 G	5,386G-5,503G-5,505G-5,5066G-5,5076G-5,5142G-5,5172G-5,5098G-5,5096G-5,4978G-5,4998G	5,59	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,26 G	5,255G-5,288G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,286G-5,288G-5,29G-5,289G-5,268G-5,268G	5,34	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,87 G	5,889G-5,907G-5,911G-5,911G-5,906G-5,907G-5,907G-5,907G-5,91G-5,898G-5,882G-5,881G	6,01	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	6,35 G	6,371G-6,387G-6,387G-6,377G-6,376G-6,376G-6,376G-6,376G-6,38G-6,375G-6,364G-6,36G	6,45	5,35
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,12 G	7,129G-7,157G-7,157G-7,146G-7,137G-7,137G-7,129G-7,147G-7,147G-7,148G-7,142G	7,32	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,68 G	6,697G-6,717G-6,717G-6,703G-6,694G-6,697G-6,694G-6,686G-6,707G-6,707G-6,705G-6,7G	6,87	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,19 G	7,216G-7,235G-7,232G-7,221G-7,21G-7,215G-7,217G-7,21G-7,225G-7,226G-7,229G-7,229G	7,36	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,73 G	6,748G-6,767G-6,755G-6,747G-6,75G-6,751G-6,747G-6,762G-6,762G-6,758G-6,758G	6,89	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	8,22 G	8,228G-8,247G-8,246G-8,232G-8,237G-8,237G-8,232G-8,227G-8,243G-8,238G-8,239G	8,25	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,93 G	7,959G-7,958G-7,957G-7,946G-7,95G-7,952G-7,945G-7,938G-7,953G-7,949G-7,95G-7,95G	8	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,34 G	7,37G-7,365G-7,368G-7,355G-7,354G-7,357G-7,352G-7,346G-7,363G-7,362G-7,358G-7,356G	7,41	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,04 G	7,064G-7,062G-7,052G-7,05G-7,052G-7,047G-7,062G-7,061G-7,057G-7,054G	7,08	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,67 G	5,676G-5,668G-5,671G-5,66G-5,663G-5,668G-5,67G-5,664G-5,674G-5,676G-5,664G-5,664G	5,8	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,43 G	5,432G-5,423G-5,424G-5,419G-5,423G-5,423G-5,419G-5,429G-5,432G-5,426G-5,421G	5,55	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,22 G	6,231G-6,255G-6,26G-6,252-6,248G-6,244G-6,242G-6,238G-6,241G-6,253G-6,252G-6,242G-6,228G	6,47	5,76
6	US\$ 0,12	US\$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,93 G	5,939G-5,968G-5,969G-5,955G-5,953G-5,95G-5,949G-5,962G-5,958G-5,949G-5,934G	6,23	5,49
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,12 G	6,153G-6,154G-6,187G-6,181G-6,202G-6,204G-6,187G-6,22G-6,217G-6,216G-6,213G	6,45	5,14
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	10,43 G	10,496G-0,522G-0,526G-0,516G-0,504G-0,504G-0,498G-0,486G-0,51G-0,506G-0,484G-0,484G	10,74	7,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,3 G	7,331G-7,333G-7,333G-7,324G-7,321G-7,328G-7,33G-7,331G-7,338G-7,333G-7,333G-7,333G	7,56	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.761,4 G	1767,4G-71,4G-2,4G-0,4G-0,2G-69,4G-7,2G-7,4G-8,8G-8G-6G-6G	1.788,4	1.370,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,77 G	7,783G-7,783G-7,789G-7,773G-7,779G-7,778G-7,771G-7,768G-7,786G-7,781G-7,769G-7,769G	7,89	5,68
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,59 G	4,588G-4,5811G-4,5795G-4,5787G-4,5789G-4,5813G-4,5797G-4,5804G-4,5779G-4,5779G	4,64	4,32
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,01 G	6,035G-6,043G-6,024G-6,033G-6,039G-6,048G-6,022G-6,031G-6,03G-6,03G	6,07	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,45 G	38,665G-8,52G-8,615G-8,465G-8,435G-8,515G-8,515G-8,43G-8,505G-8,575G-8,54G-8,405G	40,38	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,76 G	4,756G-4,7507G-4,7537G-4,7527G-4,7527G-4,7575G-4,7569G-4,7559G	4,77	4,43
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,23 G	8,262G-8,255G-8,258G-8,25G-8,25G-8,25G-8,257G-8,252G-8,256G-8,256G	8,5	6,36
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,02 G	5,021G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,0246G-5,0246G-5,0246G-5,0246G-5,0246G-5,0238G-5,0238G	5,08	4,99
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,23 G	5,2196G-5,232G-5,2312G-5,232G-5,2268G-5,2238G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	4,998G-5,0016G-5,0016G-5,0012G-5,0022G-5,0014G-5,0022G-5,0018G-5,0004G-4,9989G-4,9989G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,78 G	4,796G-4,8107G-4,8088G-4,8G-4,7982G-4,798G-4,7987G-4,7959G-4,8076G-4,8031G-4,7969G-4,7889G	5,07	4,49
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,88 G	5,9012G-5,9012G-5,9048G-5,9062G-5,9066G-5,9102G-5,9072G-5,905G-5,9038G-5,9038G	6,01	5,5
3	£ 0,29	£ 0,35	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	25,86 G	26,035G-5,8G-5,785G-5,715G-5,72G-5,72G-5,73G-5,765G-5,8G-5,825G-5,95G-5,95G	26,72	21,07
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,75 G	27,655G-7,775G-7,795G-7,775G-7,79G-7,835G-7,835G-7,795G-7,87G-7,875G-7,845G-7,835G	29,37	22,87
6	US\$ 0,11	US\$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,01 G	5,0124G-5,0124G-5,0122G-5,0096G-5,0128G-5,0088G-5,0148G-5,0176G-5,0172G-5,0128G-5,0128G	5,02	4,47
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,43 G	9,453G-9,425G-9,439G-9,426G-9,424G-9,421G-9,41G-9,434G-9,423G-9,434G-9,434G	9,46	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,6 G	8,628G-8,621G-8,621G-8,605G-8,605G-8,607G-8,6G-8,593G-8,612G-8,606G-8,603G-8,595G	8,64	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,08 G	8,115G-8,126G-8,127G-8,104G-8,081G-8,083G-8,089G-8,075G-8,086G-8,095G-8,088G-8,087G	8,27	6,48
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	103,46 G	103,62G-4,24G-3,98G-3,82G-3,82G-3,72G-3,32G-3,22G-3G-2,92G-2,42G-2,32G	110,8	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	179,16 G	178,24G-7,72G-7,48G-7,19G-7,21G-7,37G-7,18G-7,54G-7,33G-8,54G-8,44G	204,33	164,26
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	171,4 G	172,02G-2,1G-2,3G-1,94G-1,92G-1,94G-1,98G-1,9G-2,06G-2,04G-2,14G-2,04G	191,84	156,94
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	147,56 G	147,98G-8,02G-7,42G-7,04G-6,98G-6,76G-6,7G-6,98G-6,72G-6,7G-6,82G	167,48	104,24
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,51 G	5,513G-5,544G-5,556G-5,552G-5,518G-5,486G-5,48G-5,475G-5,48G-5,478G-5,467G-5,465G	5,74	4
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,57 G	101,35G-1,67G-1,725G-1,725G-1,725G-1,625G-1,625G-1,625G-1,625G-1,625G-1,515G-1,515G	104,35	100,98
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,95 G	119,951G-24,281G-4,341G-4,251G-4,201G-4,221G-4,111G-4,201G-4,251G-4,341G-19,951G-9,951G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	61,6 G	61,78G-1,624G-1,67G-1,608G-1,588G-1,642G-1,628G-1,59G-1,666G-1,7G-1,584G-1,584G	63,35	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	77,48 G	77,836G-7,894G-7,89G-7,788G-7,766G-7,788G-7,77G-7,69G-7,784G-7,766G-7,662G-7,668G	78,39	62,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 1,1	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	71,39 G	71,8G-1,64G-1,66G-1,61G-1,64G-1,69G-1,73G-1,66G-1,84G-1,83G-1,87G-1,77G	73,5	61,17
3	US\$ 2,99	US\$ 1,82	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	100 G	100,68G-0,9G-0,86G-0,64G-0,44G-0,52G-0,5G-0,48G-0,68G-0,62G-0,66G-0,54G	129,64	90,89
3	£ 3,42	£ 2,37	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	176,48 G	176,461G-8,921G-8,821G-8,601G-8,581G-8,621G-8,601G-8,681G-8,781G-8,961G-6,561G-6,601G	183,5	170,68
3	US\$ 0,65	US\$ 0,55	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,75 G	60,934G-0,902G-0,946G-0,924G-0,846G-0,836G-0,87G-0,812G-0,78G-0,91-0,906G-0,868G-0,872G-0,858G	61,23	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,41 G	235,42G-6,17G-6,36G-6,41G-6,78G-6,81G-6,98G-6,96G-7,17G-7,17G-6,79G-6,79G	241,52	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	54,68 G	55,11G-5,09G-5,05G-4,92G-4,74G-4,76G-4,79G-4,75G-4,89G-4,88G-4,92G-4,9G	56,72	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,76	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,1 G	21,22G-1,16G-1,185G-1,17G-1,155G-1,14G-1,095G-1,055G-1,105G-1,12G-1,12G-1,115G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,88	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	44,26 G	44,265G-4,465G-4,76G-4,73G-4,72-4,68G-4,805G-4,845G-4,72G-4,955G-4,915G-4,935G-4,935G	46,7	37,53
3	£ 0,27	£ 0,36	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,87 G	8,904G-8,872G-8,877G-8,874G-8,874G-8,878G-8,859G-8,859G-8,876G-8,894G-8,884G-8,88G	9	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,77	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	57,62 G	57,56G-7,81G-7,71G-7,69G-7,72G-7,7G-7,67G-7,77G-7,74G-7,64G-7,64G	67,18	52,95
3	US\$ 0,54	US\$ 0,91	11.03.21		A0HGW A	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,5 G	20,525G-0,5G-0,53G-0,56G-0,505G-0,495G-0,595G-0,57G-0,81G-0,89G-0,835G-0,795G	26,82	18,85
3	US\$ 0,75	US\$ 0,68	11.03.21		A0HGW B	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,07 G	24,125G-4,195G-4,11G-4,015G-4,05G-4,015G-3,99G-3,995G-4,025G-3,96G-4G-4,005G	26,66	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGW C	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,07 G	43,199G-3,176G-3,262G-3,292G-3,201G-3,261-3,179G-3,186G-3,171G-3,17G-3,244G-3,23G-3,306-3,229G-3,224G	46,81	40,5
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	49,55 G	49,23G-9,215G-9,19G-9,085G-9,09G-9,07G-9,04G-9,09G-9,15G-9,14G-9,11G-9,11G	56,55	45,82
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	75,46 G	75,53G-5,24G-5,2G-5,18G-5,18G-5,16G-5,18G-5,11G-5,25G-5,27G-5,22G-5,22G	76,39	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,9	11.03.21		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	80,34 G	80,89G-0,53G-0,41G-0,31G-0,24G-0,23G-0,25G-0,56G-0,59G-0,52G-0,47G	82,81	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,51	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	79,14 G	79,25G-9,28G-9,33G-9,2G-9,23G-9,25G-9,18G-9,13G-9,3G-9,21G-9,28G-9,32G	79,61	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,74 G	118,6G-8,505G-8,56G-8,45G-8,49G-8,475G-8,485G-8,56G-8,595G-8,625G-8,535G-8,535G	118,84	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,8	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,81 G	20,9G-0,985-0,87G-0,865G-0,815G-0,84G-0,845G-0,845G-0,82G-0,88G-0,885G-0,835G-0,835G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,58	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,68 G	41,885G-1,885G-1,9G-1,815G-1,76G-1,795G-1,795G-1,75G-1,855G-1,855G-1,84G-1,805G	42,84	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,23 G	143,2G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,205G-3,205G	144,01	142,76
11	US\$ 0,85	US\$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,89 G	23,9G-3,895G-3,88G-3,855G-3,87G-3,875G-3,88G-3,9G-3,905G-3,905G-3,825G-3,85G	24,34	21,12
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,92 G	10,158G-0,152G-0,13G-0,14G-0,006G-0,104G-0,092G-0,136G-0,162G-9,989G	13,42	9,39
11	US\$ 0,85	US\$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	31,61 G	31,62G-1,6G-1,66G-1,575G-1,62G-1,625G-1,6G-1,6G-1,635G-1,625G-1,605G-1,615G	31,66	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,54 G	26,32G-6,29G-6,61G-6,61G-6,585G-6,595G-6,625G-6,605G-6,58G-6,64G-6,63G-6,615G-6,61G	26,64	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,24 G	29,3G-9,35G-9,335G-9,31G-9,325G-9,345G-9,325G-9,31G-9,35G-9,34G-9,33G-9,32G	29,35	23,78
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	185,11 G	185,03G-4,805G-4,875G-4,82G-4,835G-4,855G-4,925G-5,105G-5,115G-4,975G-5,035G	185,93	169,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,57 G	38,695G-8,5G-8,495G-8,475G-8,405G-8,52G-8,5G-8,525G-8,555G-8,495G-8,495-8,48G	41,58	35,76
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	85,01 G	85,15G-5,23G-5,28G-5,11G-5,27G-5,11G-5,1G-5,03G-5,06G-5,01G	86,05	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	33,17 G	32,68G-3,38G-3,3G-3,28G-3,31G-3,32G-3,38G-3,14G-3,145G	33,9	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	168,68 G	168,62G-9,095G-9,04G-8,87G-8,99G-9,15G-9,215G-9,25G-9,055G-9,085G	171	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,94 G	155,75G-6,225G-6,215G-6,245G-6,28G-6,235G-6,305G-6,305G-6,105G-6,105G	159,81	155,22
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,03 G	40,12G-0,11G-0,035G-0,005G-0,02G-39,97G-9,96G-40,06G-0,035G-0,005G	40,73	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,19 G	28,43G-8,375G-8,355G-8,34G-8,32G-8,285G-8,255G-8,28G-8,345G-8,275G-8,195G-8,145G	31,9	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,99 G	32,083G-2,061G-2,098G-2,052G-2,04G-2,066G-2,037G-2,024G-2,103G-2,075G-2,093G-2,085G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	34,22 G	34,46G-4,405G-4,535G-4,465G-4,37G-4,345G-4,315G-4,375G-4,39G-4,39G-4,33G	36,89	30,7
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	37,85 G	37,905G-7,825G-7,85G-7,805G-7,83G-7,845G-7,82G-7,805G-7,845G-7,825G-7,82G-7,84G	37,91	29,56
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	299,5 G	299,95G-9,75G-9G-8,7G-8,95G-9,2G-9,65G-300,2G-0,45G-0,85G-0,8G	313,45	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	460,25 G	460,9G-2,2G-2G-1,1G-1,4G-1,9G-0,85G-1,45G-1,2G-1,75G-1,5G	468,8	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	277,25 G	278,85G-8,5G-8,7G-8,35G-8G-8,1G-8,3G-7,85G-8,75G-8,9G-9,15G-8,85G	287,3	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,6 G	110,6G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,69G-0,69G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,94 G	137,91G-8,12G-8,19G-8,12G-8,12G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,13G-7,985G-7,985G	139,87	136,53
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	171,87 G	171,93G-2,215G-2,32G-2,195G-2,185G-2,17G-2,125G-2,09G-2,12G-2,275G-2,155G-2,155G	177,15	169,37
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	427,58 G	428,68G-8,63G-8,61G-7,93G-8,12G-8,2G-7,68G-7,44G-8,46-8,04G-7,96G-7,98G	429,86	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	144,86 G	145,44G-5,46G-5,48G-5,02G-5,1G-5G-4,84G-5,3G-5,3G-5,32G-5,24G	149,3	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	365,95 G	366,7G-6,75G-6,05G-6,35G-6,5G-6,1G-5,85G-6,3G-6,1G-5,65G-5,8G	366,75	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	823,2 G	826,8G-6,3G-6,7G-7,2G-5,8G-5,4G-5,4G-5,1G-4,3G-6,7G-6,3G-6,3G-6,1G	841,4	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	150,38 G	151,02G-0,64G-0,48G-0,34G-0,32G-0,38G-0,24G-0,16G-0,48G-0,72G-0,72G	151,02	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	109,08 G	109,72G-9,92G-9,62G-9,4G-9,36G-9,22G-9,04G-9,16G-9G-9,08G-9G	111,94	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	219,8 G	220,45G-0,2G-0,1G-19,8G-9,9G-9,95G-9,8G-9,85G-20,25G-0,35G-0,3G-0,3G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	157,2 G	157,5G-7,42G-7,12G-7,16G-7,18G-7,02G-7,04G-7,34G-7,36G-7,3G-7,28G	158,2	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	165,54 G	165,76G-5,94G-5,66G-5,56G-5,56G-5,44G-4,9G-6,34G-6,24G-6,5G-6,48G	166,68	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	137,08 G	137,58G-7,46G-7,28G-7,18G-7,16G-7,26G-7,06G-7,04G-7,3G-7,56G-7,32G-7,28G	137,62	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	418,25 G	419,68G-9,97G-9,96G-9,12G-9,25G-9,44G-8,96G-8,77G-9,69G-9,36G-9,02G-9,2G	420,01	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	166,96 G	167,315G-6,99G-6,945G-6,87G-6,715G-7,01G-7,175G-6,815G-6,795G	171,21	145,21
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	151,3 G	151,7G-2,22G-2,16G-1,96G-1,74G-1,84G-1,78G-1,6G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	155,64	121,82
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	67,18 G	67,42G-7,5G-7,46G-7,38G-7,28G-7,34G-7,32G-7,28G-7,4G-7,44G-7,41G-7,41G	68,58	53,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	78,9	79,198-9,082G-9G-9,006-8,996-8,996G-8,862G-8,888G-8,866-8,866-8,906G-8,924-8,866G-8,85-8,866-8,84-8,874-8,816G-8,894-8,99-8,982G-8,93G-8,948-8,948-8,99-8,976G-8,96G-9,002	79,41	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,36 G	37,538G-7,591G-7,572G-7,507G-7,484G-7,502G-7,467G-7,457G-7,522G-7,503G-7,521G-7,521-7,505G	39,75	34,64
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	46,3 G	46,327G-6,218G-6,158G-6,19G-6,214G-6,202G-6,181G-6,272G-6,28G-6,241G-6,207G	47,67	40,52
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,13 G	120,05G-0,25G-0,2G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,025G-0,025G	123,14	119,19
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,46 G	110,42G-0,49G-0,55G-0,55G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,385G-0,385G	111,44	110,07
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,02 G	111,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G	112,12	110,78
7	£ 3,25	£ 3,06	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	154,3 G	154,301G-5,851G-5,911G-5,811G-5,731G-5,841G-5,721G-5,811G-5,931G-6,101G-3,971G-3,971G	158,96	148,38
11	US\$ 4,55	US\$ 4,28	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,4 G	95,39G-5,38G-5,42G-5,378G-5,386G-5,34G-5,346G-5,396G-5,378G-5,214G-5,214G	96,49	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,56 G	14,602G-4,654G-4,656G-4,63G-4,632G-4,62G-4,656G-4,656G-4,698G-4,642G	15,55	13,43
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,46 G	163,39G-3,655G-3,74G-3,655G-3,655G-3,61G-3,65G-3,65G-3,65G-3,705G-3,515G-3,515G	166,5	161,71
7	Euro 1,18	Euro 0,6	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	193,67 G	193,64G-4,37G-4,23G-4,195G-4,065G-4,01G-4,07G-4,165G-4,3G-4,095G-4,095G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,19 G	131,16G-1,445G-1,52G-1,515G-1,455G-1,44G-1,455G-1,455G-1,52G-1,575G-1,465G-1,465G	135,98	129,09
7	£ 0,72	£ 0,34	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	153,67 G	153,631G-5,771G-5,681G-5,601G-5,541G-5,521G-5,451G-5,521G-5,581G-5,701G-3,441G-3,441G	157,87	144,91
7	US\$ 1,15	US\$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,05 G	43,14G-3,095G-3,025G-3,03G-3,01G-3G-3G-3,1G-3,085G-3,09G	43,54	38,6
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,46 G	5,478G-5,492G-5,492G-5,487G-5,487G-5,49G-5,483G-5,481G-5,485G-5,482G-5,474G-5,472G	5,54	4,95
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,48 G	4,4095G-4,4905G-4,488G-4,485G-4,484G-4,4835G-4,48G-4,477G-4,486G-4,4865G-4,4785G-4,4795G	4,5	4,32
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	4,45 G	4,4295G-4,473G-4,4745G-4,467G-4,4685G-4,4685G-4,466G-4,4705G-4,4685G-4,4625G-4,4615G	4,52	4,36
11		Euro 0	16.09.21		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,24 G	5,25G-5,263G-5,267G-5,257G-5,249G-5,254G-5,255G-5,248G-5,263G-5,26G-5,254G-5,254G	5,38	5,21
3	£ 0,06	£ 0,1	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,74 G	7,734G-7,877G-7,874G-7,856G-7,839G-7,847G-7,836G-7,83G-7,855G-7,857G-7,755G-7,755G	8,04	6
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,47 G	7,511G-7,505G-7,508G-7,486G-7,484G-7,484G-7,482G-7,476G-7,498G-7,496G-7,496G-7,488G	7,6	5,62
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	48,59 G	48,82G-8,755G-8,72G-8,675G-8,645G-8,715G-8,725G-8,625G-8,765G-8,845G-8,78G	49,51	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	51,55 G	51,73G-1,71G-1,76G-1,67G-1,62G-1,65G-1,62G-1,58G-1,74G-1,69G-1,68G-1,68G	52,14	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	60,94 G	61,19G-1,12G-1,11G-1,12G-1,01G-1G-1G-0,92G-1,04G-1,02G-1,01G-1G	61,5	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,89 G	32,995G-2,85G-2,875-2,875-2,885G-2,88G-2,845G-2,825G-2,865G-2,885G-2,98-2,85G-2,85G	33	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	40,27 G	40,42G-0,39G-0,37G-0,315G-0,325G-0,345G-0,32G-0,305G-0,385G-0,405G-0,35G-0,34G	40,86	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,4 G	9,446G-9,458G-9,443G-9,418G-9,435G-9,449G-9,453G-9,44G-9,44G	9,71	7,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,88 G	9,942G-9,941G-9,935G-9,92G-9,88G-9,882G-9,886G-9,87G-9,896G-9,901G-9,899G	10,22	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,14 G	7,182G-7,167G-7,165G-7,151G-7,156-7,153G-7,154G-7,142G-7,132G-7,151G-7,159G-7,154G-7,154G	7,27	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,59 G	8,627G-8,647G-8,646G-8,642G-8,635G-8,637G-8,647G-8,642G-8,655G-8,656G-8,634G-8,634G	8,85	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,61 G	5,621G-5,705G-5,702G-5,696G-5,704-5,696G-5,697G-5,697-5,705-5,707-5,704G-5,703G-5,706G-5,705G-5,71-5,791-5,604G-5,604G	6,09	4,93
7	£ 0,05	£ 0,01	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,59 G	6,58G-6,58G-6,6G-6,61G-6,61-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G	6,63	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,87 G	4,8518G-4,8735G-4,8779-4,8771G-4,8774G-4,8801G-4,8829G-4,8925G-4,892G-4,8819G-4,8819G	4,92	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,06 G	6,061G-6,0916G-6,0946G-6,092G-6,0894G-6,103G-6,1104G-6,1078G-6,1088G	6,63	5,75
7	Euro 0,07	Euro 0,06	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,23 G	5,229G-5,2374G-5,2354G-5,2324G-5,2328G-5,2304G-5,2302G-5,2304G-5,2288G-5,2288G	5,34	5,21
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,56 G	7,584G-7,57G-7,57G-7,554G-7,562G-7,57G-7,559G-7,553G-7,564G-7,556G-7,55G-7,548G	7,58	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	18,97 G	19,106G-9,088G-9,106G-9,118G-9,088G-9,086G-9,08G-9,068G-9,07G-9,11G-9,106G-9,1G-9,158-9,15-9,104G	19,43	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,1 G	8,12G-8,102G-8,108G-8,102G-8,103G-8,094G-8,091G-8,091G-8,087G-8,085G	8,19	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,67 G	6,666G-6,667G-6,677G-6,667G-6,675G-6,675G-6,67G-6,668G-6,672G-6,663G-6,662G	6,68	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,2 G	5,2016G-5,2248G-5,2248G-5,2248G-5,222G-5,2186G-5,2196G-5,2196G-5,2196G-5,2168G-5,1974G-5,2014G	5,34	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,996G-5G-5G-4,9991G-4,9992G-4,9986G-4,9986G-4,9983G-4,9991G-4,9983G-4,9949G-4,9949G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	12,31 G	12,346G-2,338G-2,312G-2,31G-2,314G-2,308G-2,29G-2,306G-2,286G-2,286G	12,53	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,64 G	6,639G-6,639G-6,65G-6,642G-6,648G-6,648G-6,645G-6,644G-6,65G-6,647G-6,643G-6,641G	6,66	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,69 G	4,705G-4,693G-4,6985G-4,686G-4,697G-4,694G-4,6845G-4,6785G-4,6765G-4,677G-4,6835G-4,6835G	4,72	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,89 G	9,913G-9,913G-9,912G-9,89G-9,905G-9,914G-9,899G-9,907G-9,899G-9,89G-9,89G	9,92	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,95 G	8,958G-8,965G-8,954G-8,95G-8,953G-8,955G-8,952G-8,954G-8,953G-8,952G-8,951G-8,951G	9	6,77
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,78 G	4,8865G-4,8865G-4,8931G-4,8931G-4,8931G-4,8939G-4,8945G-4,8945G-4,8958G-4,8943G-4,8609G-4,8609G	5,08	4,78
7	US\$ 2,87	US\$ 2,32	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,33 G	84,336G-4,62G-4,582G-4,638G-4,464G-4,532G-4,678G-4,776G-4,664G-4,364G-4,328G	84,82	79,15
12	US\$ 4,17	US\$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	91,4 G	91,396G-1,396G-1,434G-1,404G-1,43G-1,436G-1,466G-1,486G-1,244G-1,244G	91,73	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,44 G	153,79G-6,77G-7,18G-7,3G-7,15G-7,19G-7,25G-7,18G-7,34G-7,26G-7,62G-7,62G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	145,87 G	145,87G-6,035G-6,125G-6,095G-6,08G-6,075G-5,98G-6,165G-6,1G-6,16G-6,115G-6,115G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,93 G	171,405G-1,405G-1,51G-1,31G-1,195G-1,265G-1,13G-1,195G-1,255G-1,295G-1,295G	177,46	168,99
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,21 G	176,14G-6,625G-6,525G-6,525G-6,445G-6,425G-6,41G-6,5G-6,59G-6,495G-6,495G	182,27	173,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,69 G	29,825G-9,84G-9,855G-9,805G-9,745G-9,765G-9,78G-9,745G-9,82G-9,825G-9,815G-9,81G	30,65	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	25,77 G	25,755G-5,78G-5,775G-5,75G-5,765G-5,785G-5,775G-5,755G-5,81G-5,815G-5,75G-5,75G	26,68	22,23
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,77 G	10,735G-0,776G-0,7845G-0,7785G-0,7695G-0,7695G-0,7725G-0,7695G-0,7675G-0,767G-0,772G	10,82	10,74
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,16 G	11,226G-1,222G-1,298G-1,306G-1,3G-1,298G-1,342G-1,304G-1,37G-1,368G-1,298G-1,31G	11,61	9,31
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,73 G	10,708G-0,741G-0,751G-0,745G-0,746G-0,743G-0,743G-0,745G-0,747G-0,752G-0,6985G-0,7075G	11,09	10,54
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	141,14 G	141,54G-1,58G-1,64G-1,48G-1,3G-1,46G-1,44G-1,34G-1,6G-1,62G-1,48G-1,4G	142,94	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	151,34 G	151,62G-1,32G-1,36G-1,16G-1,22G-1,32G-1,16G-1,08G-1,3G-1,28G-1,26G	151,62	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWL	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,7 G	129,84G-30,52G-0,52G-0,36G-29,92G-9,92G-30,04G-29,96G-30,22G-0,22G-0,1G-0,1G	133,02	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	107,28 G	107,74G-7,64G-7,68G-7,46G-7,42G-7,42G-7,4G-7,24G-7,46G-7,58G-7,28G-7,24G	109,68	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	136,66 G	136,92G-7,24G-7,24G-6,98G-6,62G-6,78G-6,88G-6,86G-7,1G-6,98G-7G-6,92G	139,54	112,3
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,47 G	12,508G-2,488G-2,488G-2,476G-2,482G-2,484G-2,484G-2,472G-2,496G-2,498G-2,474G-2,474G	12,82	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	223,8 G	224,8G-5G-4,9G-4,5G-4,2G-4,45G-4,45G-4,15G-4,7G-4,8G-4,25G-4,1G	228,3	182,64
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	18,7 G	18,79G-8,79G-8,806G-8,764G-8,77G-8,766G-8,758G-8,756G-8,77G-8,786G-8,764G-8,758G	18,98	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	115,4 G	116G-5,68G-5,54G-5,2G-5,3G-5,42G-5,3G-5,24G-5,5G-5,64G-5,52G-5,44G	118,28	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,86 G	10,866G-0,894G-0,88G-0,88G-0,894G-0,894G-0,88G-0,874G-0,864G-0,866G-0,866G	11,17	8,35
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	16,48 G	16,538G-6,594G-6,588G-6,57G-6,57G-6,576G-6,574G-6,566G-6,598G-6,59G-6,55G-6,538G	16,64	12,54
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,97 G	9,9804G-9,9804G-9,9804G-9,9804G-9,9792G-9,9784G-9,9784G-9,9784G-9,9784G-9,9784G-9,9652G-9,9652G	10,06	9,89
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,95 G	9,9628G-9,9678G-9,9678G-9,9678G-9,9628G-9,963G-9,963G-9,963G-9,963G-9,963G-9,9518G-9,9518G	10,14	9,93
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	13,43 G	13,494G-3,524G-3,524G-3,506G-3,472G-3,484G-3,484G-3,46G-3,502G-3,498G-3,454G-3,454G	13,82	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	10,98 G	11,024G-1,002G-1,094G-1,114G-1,082G-1,128G-1,142G-1,11G-1,19G-1,18G-1,158G-1,15G	11,51	8,99
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	10,34 G	10,424G-0,424G-0,42G-0,412G-0,398G-0,408G-0,406G-0,394G-0,428G-0,428G-0,378G-0,378G	10,62	9,73
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,41 G	14,464G-4,532G-4,54G-4,554G-4,524G-4,536G-4,568G-4,544G-4,578G-4,572G-4,538G-4,528G	14,75	11,74
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,92 G	9,9366G-9,9366G-9,9388G-9,9388G-9,9348G-9,9206G-9,9146G-9,9322G-9,9322G-9,934G-9,9228G-9,9228G	10,03	9,83
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,06 G	10,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,059G-0,058G-0,058G-0,0475G-0,06G-0,06G	10,22	9,97
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	9,7 G	9,6832G-9,6914G-9,6894G-9,6934G-9,6904G-9,6866G-9,6874G-9,6902G-9,686G-9,6856G	10,14	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,05 G	10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0645G-0,0645G-0,059G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,043G-0,043G	10,22	9,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,15 G	126,84G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	128,48	126,67
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	196,75 G	196,021G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	200,45	195,43
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,67 G	117,231G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	119,88	116,88
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	55,75 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	57,05	49,7
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,13 G	2,123G-2,123G-2,123G-2,123G-2,123G-2,123G- 2,123G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,125G- 2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G- 2,125G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G	2,15	1,96
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,23 G	4,221G	4,72	3,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,99 G	6,993G	7,24	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,857G	1,87	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,81 G	2,818G	2,84	2,2
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,32 G	3,333G	3,36	2,59
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,8 G	4,782G	5,38	4,4
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,085G	2,1	1,97
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,2 G	1,198G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,202G-1,201G-1,201G-1,201G	1,33	1,2
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,12 G	1,131G-1,131G-1,134G-1,133G-1,131G-1,131G- 1,129G-1,129G-1,132G-1,129G-1,134G-1,12G- 1,123G-1,119G-1,124G-1,124G-1,135G-1,141G- 1,138G-1,14G-1,138G-1,141G-1,136G-1,134G	1,43	0,99
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,815G-0,814G-0,816G-0,816G-0,815G-0,814G- 0,813G-0,813G-0,816G-0,813G-0,816G-0,815G- 0,817G-0,813G-0,817G-0,818G-0,826G-0,83G- 0,829G-0,829G-0,828G-0,83G-0,826G-0,825G	1,04	0,72
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,13 G	2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G- 2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,125G- 2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,128G-2,128G- 2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G	2,15	1,97
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,99 G	1,988G-1,992G-1,992G-1,993G-1,994G-1,994G- 1,994G-1,992G-1,993G-1,993G-1,992G-1,992G- 1,993G-1,992G-1,992G-1,993G-1,993G-1,993G- 1,993G-1,993G-1,993G-1,993G-1,993G-1,993G	2,07	1,98
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,54 G	1,533G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G- 1,537G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G- 1,537G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G-1,537G- 1,537G-1,537G-1,537G-1,537G	1,56	1,43
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,54 G	1,536G-1,539G-1,539G-1,538G-1,539G-1,539G- 1,538G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G-1,538G- 1,539G-1,538G-1,539G-1,539G-1,539G-1,539G- 1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G	1,55	1,33
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.21		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,21 G	1,201G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G- 1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G-1,202G	1,25	1,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,04	£ 0,02	01.07.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,57 G	2,571G-2,571G-2,571G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,567G-2,567G-2,567G-2,57G-2,567G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,571G- 2,576G-2,575G-2,575G-2,577G-2,577G-2,577G	2,6	2,38
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	2,31 G	2,315G-2,315G-2,314G-2,311G-2,311G-2,311G- 2,311G-2,311G-2,311G-2,311G-2,311G-2,308G- 2,311G-2,308G-2,308G-2,308G-2,311G-2,311G- 2,31G-2,311G-2,311G-2,311G-2,311G	2,4	1,83
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,45 G	55,387G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	56,63	55,07
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	58,24 G	58,185G-8,185G-8,185G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,303G- 8,303G-8,303G-8,303G-8,303G-8,303G	58,95	54,59
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	186,93 G	186,564G-6,844G-7,507G-7,67G-7,67G-7,612G- 7,407G-7,407G-7,247G-7,247G-7,247G-7,247G- 7,247G-7,247G-7,247G-7,247G-7,447G-7,447G- 7,421G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	190,55	156,72
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	214,04 G	213,729G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	215,84	185,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	158,66 G	157,833G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	160,98	122,65
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	56,33 G	56,496G-6,57G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,46G-6,46G-6,66G-6,66G- 6,6G-6,6G-6,6G	57,8	46,88
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,62 G	48,511G-8,74G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	49,28	46,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,91 G	43,307G-3,263G-3,279G-3,279G-3,323G- 3,277G-3,235G-3,235G-3,187G-3,187G-3,187G- 3,187G-3,187G-3,145G-3,145G-3,187G-3,249G- 3,249G-3,249G-3,249G-3,275G-3,251G-3,249G	48,34	39,8
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	34,65 G	34,711G-4,757G-4,722G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G- 4,675G-4,675G-4,675G-4,634G-4,634G-4,676G- 4,676G-4,681G-4,681G-4,454G-4,354G-4,71G- 4,352G	35,29	26,53
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	293,49 G	294,55G-4,49G-3,88G-3,49G-3,47G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,69G-2,71G- 2,3G-4,73G-4,73G-5,11G-5,46G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,44G	299,45	234,84
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.200,23 G	1197,251G-200,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	1.254,61	1.185,16
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.035,36 G	1037,563G-40,568G-0,568G-0,568G-0,568G- 0,168G-38,11G-8,14G-8,14G-7,865G-7,865G- 7,201G-7,704G-7,704G-6,993G-6,301G-9,101G- 7,956G-7,956G-6,686G-7,801G-7,801G-7,426G- 7,313G	1.141,21	979,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,92 G	36,234G-6,313G-6,325G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,277G-6,243G-6,243G-6,243G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,265G-6,265G	36,45	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,3 G	34,32G-4,529G-4,529G-4,542G-4,532G-4,532G- 4,495G-4,495G-4,495G-4,453G-4,453G-4,453G- 4,453G-4,453G-4,453G-4,453G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,502G	34,89	28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	355,91 G	356,315G-5,98G-3,11G-3,11G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	363,99	290,37
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.522,21 G	1522,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 7,41G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	1.529,11	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.980,48 G	1978,821G-83,201G-3,201G-3,201G-96,482G- 6,482G-6,7G-4,433G-4,995G-4,995G-4,995G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-6,534G- 6,534G-6,534G-4,16G-4,16G-6,555G-4,441G- 4,441G	2.033,4	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.290,35 G	1283,951G-91,64G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	1.318,49	1.283,95
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	328,76 G	329,695G-9,95G-9,95G-9,95G-30,09G-0,09G- 0,09G-29,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-8,76G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	340,23	270,63
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	142,43 G	142,377G-2,63G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G- 3,53G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	157,91	140,54
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	132,79 G	132,751G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G- 2,96G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	147,26	130,62
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	106,59 G	106,461G-6,69G-6,761G-6,821G-6,821G- 7,721G-7,69G-7,69G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,7G-7,55G-7,55G-7,67G-7,56G-7,56G	117,88	104,52
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	122,06 G	121,631G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	122,31	109,06
1	Euro 4,12	Euro 3,7	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Gestion S.A.	1	86,78 G	86,601G	90,42	86,01
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	122 G	122,468G-2,468G-1,855G-1,855G-1,901G- 1,901G-1,901G-2,463G-2,463G-2,463G-2,463G- 2,463G-2,463G-2,463G-2,463G-2,463G-2,463G- 2,463G-2,463G-2,463G-2,463G-2,463G- 2,463G	124,82	117,62
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,59 G	99,151G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	101,08	99,15
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	726,31 G	727,12G-6,32G-6,32G-6,32G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-6,57G-6,57G-6,57G	739,58	697,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	1.313,63 G	1314,819G-6,794G-6,794G-6,794G-26,881G- 6,881G-5,85G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,34G-4,34G-2,99G-2,99G-4,394G-5,985G- 7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G- 7,391G	1.650,2	1.286,34
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.794,24 G	1794,401G-4,401G-4,401G-4,401G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	1.811,13	1.783,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.675,5 G	3674,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G- 4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G- 4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G- 4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G- 4,118G	3.699,81	3.670,28
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.901 G	1918,937G-8,937G-20,252G-0,314G-0,314G- 0,314G-18,051G-8,051G-8,051G-8,051G- 8,051G-8,051G-8,051G-8,051G-5,616G-5,616G- 7,818G-9,897G-9,897G-9,897G-9,897G- 9,897G-9,897G	1.966,14	1.672,15
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	439,58 G	438,671G-9,71G-9,71G-9,71G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G	451,5	366,02
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	500,03 G	502,696G-3,901G-3,435G-4,351G-3,021G- 3,021G-3,021G-2,051G-2,051G-1,843G-1,843G- 1,843G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,901G- 2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G- 2,501G	524,5	405,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	271,28 G	271,233G-1,64G-1,64G-1,64G-1,77G-1,77G- 1,77G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	275,98	245,06
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	274,61 G	274,378G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G- 4,81G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	280,12	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	210,02 G	209,705G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	213,36	202,57
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	271,78 G	272,445G-2,94G-3,259G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,107G-3,107G-3,107G-2,827G-2,827G-2,827G- 2,827G-2,827G-2,827G-2,827G-3,171G- 3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G	279,1	239,56
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	177,5 G	177,425G-7,691G-7,691G-8,251G-8,251G- 8,251G-8,251G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G- 8,041G-8,041G-8,041G-8,121G-8,121G-8,081G- 8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G- 8,081G	181,38	170,36
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	14,54 G	14,622G-4,588G-4,59G-4,57G-4,552G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,56G-4,558G	17,58	13,03
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1		22,54G-2,54G-2,555G-2,54G-2,505G-2,495G- 2,47G-2,66G-2,385G-2,405G	22,66	22,39
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	10,36 G	10,408G-0,416G-0,408G-0,39G-0,374G-0,368G- 0,346G-0,376G-0,376G-0,362G-0,356G	10,62	9,66
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	13,01 G	13,04G-3,04G-3,018G-3,004G-2,982G-2,988G- 2,98G-3,006G-2,996G	13,39	12,93
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,43 G	12,51G-2,51G-2,516G-2,49G-2,488G-2,488G- 2,482G-2,47G-2,488G	13,15	12,27
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	12,49 G	12,594G-2,594G-2,616G-2,612G-2,626G- 2,646G-2,62G-2,656G-2,652G	13,07	12,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,34 G	23,04G-3,48G-3,46G-3,42G-3,445G-3,46G-3,435G-3,43G-3,445G-3,415G-3,29G-3,275G	23,52	22,55
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	12,32 G	12,182G-2,412G-2,424G-2,402G-2,398G-2,41G-2,406G-2,392G-2,41G-2,408G-2,354G-2,354G	13,45	12,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	21,52 G	21,65G-1,64G-1,65G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,66G-1,65G	22,23	21,25
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	12,83 G	12,89G-2,89G-2,89G-2,864G-2,85G-2,858G-2,842G-2,84G-2,87G-2,86G	13,2	12,57
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	12,29 G	12,448G-3,448G-3,45G-3,424G-3,426G-3,426G-3,414G-3,406G-3,422G-3,418G	13,63	13,09
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	12,29 G	12,43G-2,43G-2,45G-2,436G-2,434G-2,442G-2,444G-2,446G-2,486G-2,476G	12,99	12,08
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	11,78 G	11,864G-1,864G-1,872G-1,862G-1,868G-1,874G-1,868G-1,862G-1,884G-1,866G-1,868G-1,846G	15,03	11,51
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	12,96 G	13,072G-3,066G-3,072G-3,066G-3,038G-3,024G-3,026G-3,044G-3,058G-3,062G-2,996G-2,996G	15,3	11,28
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	160,48 G	161G-1,36G-1,34G-1,08G-1,18G-1,2G-1,04G-1,04G-1,24G-1,16G-0,84G-0,84G	162,36	111,86
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	155,9 G	156,46G-6,7G-6,78G-6,54G-6,54G-6,52G-6,4G-6,36G-6,64G-6,56G-6,28G-6,22G	157,48	115,24
4					A2PW7F	IE00BKKT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	170,22 G	170,82G-1,4G-1,4G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,16G-1,04G-1,24G-1,16G-0,94G-0,82G	172,88	135,18
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	160,44 G	160,92G-1,26G-1,27G-1G-1,06G-1,08G-0,91G-0,82G-1,15G-1G-0,695G-0,695G	161,8	115,67
4					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	127,32 G	127,44G-7,42G-7,96G-7,92G-7,94G-8,04G-8G-7,92G-8,16G-8,14G-7,66G-7,66G	128,16	92,54
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	153,36 G	153,96G-4,32G-4,24G-3,88G-4,04G-4,24G-3,92G-3,8G-4,08G-3,96G-3,4G-3,4G	155,72	113,18
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	105,3 G	105,66G-5,46G-5,72G-5,5G-5,54G-5,58G-5,52G-5,46G-5,66G-5,6G-5,42G-5,32G	106,14	86,69
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	12,92 G	13,116G-3,116G-3,126G-3,106G-3,112G-3,108G-3,098G-3,106G-3,116G-3,112G-2,878G-2,878G	13,52	12,82
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,33	0,324G	0,6	0,26
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,14 G	12,131G-2,142G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,13G-2,131G-2,131G-2,131G-2,131G-2,13G-2,146G-2,154G-2,154G-2,169G-2,188G-2,188G-2,229G-2,209G-2,209G-2,209G-2,209G-2,209G-2,209G	13,15	11,86
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	40,15 G	40,206G-0,306G-0,296G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,203G-0,247G-0,247G-0,247G-0,203G-0,245G-0,195G-0,195G-0,195G-0,241G-0,269G-0,261G-0,204G-0,204G-0,225G-0,225G-0,225G	40,66	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,92 G	42,137G-2,095G-2,182G-2,247G-2,184G-2,184G-2,133G-2,087G-2,04G-1,983G-1,983G-2,036G-2,093G-2,093G-2,038G-2,093G-2,137G-2,137G-2,137G-2,137G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G	44	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,44 G	14,386G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	15,37	12,35
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	50,58 G	50,85G-0,809G-0,908G-0,968G-0,908G-0,908G-0,839G-0,769G-0,699G-0,699G-0,699G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,908G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G	54,18	42,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	108,53 G	108,261G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,16G-8,16G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	1.904,07	101,4
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	95,17 G	95,065G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,141G-5,141G-5,141G-5,141G-5,141G-5,141G	580,6	94,86
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	97,21 G	96,741G-7,11G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	1.091,93	96,37
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	105,04 G	104,651G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	2.065,66	100
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	153,78 G	153,401G-3,78G-3,78G-3,78G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	157,01	134,9
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	213,1 G	213,096G-3,416G-3,416G-3,416G-3,416G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G	217,86	187,58
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	113,78 G	114,057G-4,057G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G	1.092,7	105,36
10	Euro 1,83	Euro 1,45	09.02.21		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	174,84 G	175,101G-5,221G-5,221G-5,221G-5,221G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,429G-5,429G-5,429G-5,429G-5,429G-5,429G	175,62	143,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	240,96 G	241,236G-1,402G-1,402G-1,402G-1,402G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,644G-1,644G-1,644G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G	242,39	197,13
10	Euro 1,06	Euro 0,53	09.02.21		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	135,75 G	135,802G-5,893G-5,893G-5,893G-5,893G-5,893G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,552G-5,552G-5,552G-5,552G-5,711G-5,562G-5,562G	138,85	129,5
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	175,81 G	175,806G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,65G-5,501G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,484G-5,596G-5,384G-5,384G-5,561G-5,74G-5,74G-5,73G-5,518G-5,518G-5,741G-5,621G-5,621G	179,61	166,76
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	212,59 G	212,182G-2,52G	217,23	211,49
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	223,02 G	222,777G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-3,031G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G	228,65	221,41
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	86,27 G	85,831G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	1.174,79	82,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	491,34 G	493,661G-3,661G-3,661G-5,061G-5,061G-5,061G-5,041G-4,541G-4,541G-4,061G-4,061G-4,061G-2,381G-2,381G-2,041G-2,521G-2,861G-2,881G-2,881G-2,881G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G	513,5	413,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	85,74 G	85,811G-5,811G-5,831G-5,831G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,651G-5,681G-5,681G-5,681G-5,681G-5,681G	86,43	73,88
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	339,36 G	339,326G-9,666G-41,704G-3,553G-2,772G-3,27G-2,376G-1,6G-1,039G-1,039G-3,615G-4,432G-4,835G-3,914G-3,914G-4,321G-4,69G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-3,79G	366,26	284,48
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	92,63 G	92,865G-3,145G-3,202G-3,172G-3,172G-3,11G-3,015G-2,948G-2,946G-2,868G-2,888G-3,311G-3,279G-3,279G-3,22G-3,32G-3,477G-3,477G-3,477G-3,234G-3,332G-3,332G-3,306G-3,306G	104,07	84,05
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	111,46 G	111,606G-1,827G-1,693G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,796G-1,796G-1,662G-1,662G-1,662G-1,67G-1,53G-1,53G-0,994G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G	117,21	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	97,2 G	97,865G-7,847G-7,779G-7,88G-8,004G-8,019G-8,12G-8,12G-8,282G-8,282G-8,042G-8,065G-7,967G-8,042G-8,065G-8,065G-8,065G-8,068G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G	100,08	74,09
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	46,02 G	45,984G-6,108G-6,108G-6,108G-6,128G-6,128G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G-6,081G-6,069G-6,108G-6,135G-6,159G-6,04G-6,069G-6,091G-6,057G-6,081G	47,13	36,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	29,18 G	29,82G-9,39G-9,4G-9,33G-9,24G-9,31G-9,18G-9,18G-9,2G-9,11G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,22G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	32,79	21,71
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	66,53 G	66,729G-6,801G-6,821G-6,72G-6,72G-6,72G-6,748G-6,592G-6,52G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,456G	67,19	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	44,08 G	44,151G-4,215G-4,189G-4,195G-4,259G-4,259G-4,211G-4,211G-4,131G-4,135G-4,144G-4,144G-4,144G-4,092G-4,092G-4,092G-4,145G-4,145G-4,145G-4,099G-4,099G-4,099G-4,132G-4,132G	48,13	40,32
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	5,3 G	5,289G-5,309G-5,316G-5,309G-5,309G-5,3G-5,308G-5,293G-5,29G-5,282G-5,282G	9,14	5,19
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	6,77 G	6,797G-6,829G-6,824G-6,816G-6,813G-6,807G-6,795G-6,79G-6,793G-6,788G-6,777G-6,777G	7,2	5,25
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	5,24 G	5,258G-5,245G-5,243G-5,23G-5,228G-5,23G-5,226G-5,223G-5,231G-5,23G-5,223G-5,223G	5,43	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	2,47 G	2,4725G-2,493G-2,4995G-2,495G-2,493G-2,4945G-2,4935G-2,489G-2,497G-2,4935G-2,4865G-2,4865G	4,94	2,38
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,71 G	4,653G-4,7345G-4,7405G-4,735G-4,735G-4,725G-4,725G-4,7205G-4,7545G-4,73G-4,72G-4,72G	4,83	4,13
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	4,19 G	4,1385G-4,2355G-4,24G-4,238G-4,2385G-4,236G-4,2435G-4,2445G-4,2405G-4,2375G-4,2345G-4,2335G	4,52	4,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceAktien	1	133,49 G	133,907G-4,041G-4,041G-4,041G-4,041G-4,036G-3,92G-3,92G-3,826G-3,826G-3,826G-3,817G-3,817G-3,681G-3,681G-3,681G-3,791G-3,791G-3,961G-3,961G-3,961G-4,122G-4,122G-4,122G	148,49	126
7	Euro 1,66	Euro 1,17	20.08.21		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	81,21 G	81,231G-1,46G-1,57G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,12G-1,13G-1,13G-1,23G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	83,16	63,07
7	Euro 3,12	Euro 2,36	20.08.21		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	86,12 G	86,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G	94,23	86,12
7	Euro 0,17	Euro 0,23	20.08.21		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	414,66 G	414,021G-4,53G-4,53G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	426,28	335
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	388,91 G	390,154G	392,35	314,99
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	540,06 G	539,825G	588,51	484,66
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	70,94 G	71,181G-1,181G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	71,2	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	55,58 G	55,517G-5,572G-5,643G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,69G	58,27	46,75
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	220,27 G	218,601G-20,781	230,81	179,71
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	211,82 G	210,66G	216,94	175,36
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	186,23 G	186,673G-6,673G-6,457G-6,562G-6,562G-6,562G-6,355G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,335G-6,474G-6,464G-6,464G-4,971G-5,511G-5,511G-4,941G-4,941G	188,17	153,84
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	222,16 G	222,117G-2,45G-2,45G-2,45G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-5,91-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-4G-4G-4G-4G-4G	227,71	181,75
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	313,68 G	314,269G-4,621G-4,621G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,521G-4,521G-4,641G-4,641G-4,641G-6,119-4,641G-4,641G-4,641G-4,608G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G	322,88	267,54
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,17 G	21,998G-2,175G-2,175G-2,176G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G	22,87	21,07
3	Euro 0,5	Euro 0,3	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,8 G	57,715G-7,801G	58,06	55,65
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,64 G	58,602G-8,69G	59,47	56,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	76,02 G	75,471G-6,23G-6,23G-6,23G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	78,02	55,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR75	1	73,07 G	73,38G-3,16G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	74,23	60,96
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	128,86 G	129,111G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G- 9,081G-9,081G-9,081G-9,081G-9,981G-9,231G- 9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,211G- 9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G-9,211G- 9,211G	131,3	114,29
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	336,08 G	336,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G- 6,381G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	340,25	291,74
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	244,3 G	244,529G-4,657G-4,657G-4,657G-4,657G- 4,657G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,43G- 4,43G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,617G- 4,617G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G	247,83	192,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	174,09 G	173,961G-3,961G-3,961G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,069G- 3,7G-3,7G-4,044G-4,044G-4,044G-4,044G- 4,221G-4,221G-4,221G-4,221G-4,221G-4,221G	176,02	138,93
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	230,22 G	229,671G-30,181G-0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,143G-0,143G-0,17G-0,17G-0,763G- 0,763G-0,763G-0,763G-0,763G-0,763G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G	245,74	219,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,62 G	33,675G-3,691G-3,691G-3,729G-3,688G- 3,688G-3,688G-3,641G-3,641G-3,599G-3,599G- 3,599G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G- 3,639G-3,639G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G- 3,675G	34	28,85
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,18 G	20,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	20,5	17,94
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	420,52 G	421,867G-2,18G-1,65G-2,15G-2,01G-2,01G- 1,55G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-3,51G- 3,51G-3,05G-3,48G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	429,53	370,47
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	310,42 G	310,985G-1,296G-0,958G-1,294G-1,294G- 1,294G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G-0,69G- 0,94G-0,94G-1,32G-0,71G-0,78G-0,78G-0,78G- 1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G	314,52	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,31 G	144,104G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	144,6	139,34
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,09 G	114,955G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G- 5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G- 5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G	115,34	111,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,44 G	170,074G-0,074G-0,34G-0,34G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-69,988G- 70,19G-0,19G-69,932G-70,2G-0,379G-0,379G- 0,379G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G	182,72	155,52
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	546 G	548,11G-6,85G-6,85G-6,85G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	551,91	450,18
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	617,9 G	619,165G-9,165G-9,088G-9,088G-9,088G- 9,088G-9,088G-8,888G-8,888G-8,888G-20G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	625,45	503,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	182,66 G	182,854G-3,09G-2,829G-3,015G-3,015G- 3,015G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,781G- 2,781G-2,671G-2,671G-2,671G-2,913G-2,913G- 2,913G-2,913G-2,913G-2,913G-2,913G	184,85	150,71	
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	136,58 G	136,486G-6,77G-6,77G-6,77G-6,769G-6,769G- 6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G- 6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	138,5	122,8	
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	235,41 G	232,919G	245,16	206,76	
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	170,1 G	169,845G-70,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G	171,6	152,11	
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	255,92 G	257,199G-7,271G-7,545G-8,441G-8,641G- 8,901G-8,47G-9,001G-9,601G-9,821G-9,821G- 9,821G-9,517G-9,517G-9,517G-9,821G-9,821G- 9,796G-9,518G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,16G	267,82	184,36	
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	299,16 G	299,681G-9,681G-9,381G-9,381G-9,381G- 9,381G-9,101G-9,101G-9,101G-8,801G-305-T- 5G	316,62	188,74	
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	274,92 G	275,061G-5,061G-4,46G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,46G- 5,46G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	285	218,14	
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	852,54 G	860,87G-54,593G-4,593G-4,593G-5,001G- 5,001G-5,001G-5,001G-9,483G-9,483G- 9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G- 9,483G-9,483G-9,483G-9,483G-9,483G	869,73	672,85	
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,38 G	7,387G-7,397G-7,403G-7,421G-7,421G-7,421G- 7,412G-7,403G-7,389G-7,407G-7,416G-7,424G- 7,435G-7,435G-7,423G-7,433G-7,457G-7,445G- 7,445G-7,445G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G	7,82	6,66	
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,71 G	7,736G-7,754G-7,756G-7,739G-7,739G-7,748G- 7,748G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,758G-7,763G-7,763G- 7,763G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G	7,87	6,16	
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,87 G	9,833G-9,87G-9,921G-9,931G-9,931G-9,931G- 9,941G-9,945G-9,945G-9,979G-9,979G-9,979G- 9,979G-9,979G-9,975G-9,986G-9,985G-9,985G- 9,985G-9,985G-9,985G-9,99G-9,99G-9,99G	10,24	8,41	
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,35 G	3,358G-3,363G-3,366G-3,381G-3,385G-3,381G- 3,378G-3,378G-3,374G-3,373G-3,375G-3,375G- 3,374G-3,37G-3,37G-3,374G-3,381G-3,381G- 3,381G-3,375G-3,38G-3,38G-3,378G-3,378G	3,75	3,08	
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	150,51 G	150,743G-0,958G-0,763G-0,975G-0,818G- 0,818G-0,818G-0,636G-0,636G-0,636G-0,636G- 0,636G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G- 1,845G	155,3	137,54	
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,34 G	164,443G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,6G-4,63G	166,19	152,52	
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	183,72 G	183,919G-4,118G-4,118G-4,118G-4,076G- 4,076G-4,076G-3,891G-3,891G-3,891G-3,891G- 3,891G-3,637G-3,637G-3,637G-3,637G-3,637G- 3,637G-3,637G-3,637G-3,637G-3,637G-3,637G- 3,637G	186,44	161,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	193,16 G	193,52G-3,808G-3,524G-3,719G-3,719G- 3,719G-3,463G-3,463G-3,264G-3,264G-3,264G- 3,264G-3,264G-3,264G-3,264G-3,264G-3,463G- 3,463G-3,463G-3,668G-3,668G-3,668G-3,668G- 3,283G	196,6	165,9
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	149,44 G	149,714G-9,936G-9,717G-9,868G-9,868G- 9,868G-9,67G-9,67G-9,515G-9,515G-9,515G- 9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G- 9,534G	152,1	132,67
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	254,31 G	256,195G-6,579G-6,579G-6,579G-6,684G- 6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G- 6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G- 6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G- 6,684G	256,68	195,17
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	101,07 G	100,801G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	102,66	95,45
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,51 G	85,363G-5,476G-5,616G-5,451G-5,6G-5,503G- 5,503G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,198G-5,229G-5,229G- 5,229G-5,229G-5,229G-5,229G-5,229G-6,111G	87,29	70,24
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,2 G	173,923G-4,2G-4,2G-4,2G-4,328G-4,328G- 4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G- 4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G- 4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G-4,328G	175,13	139,06
1	Euro 6,2	Euro 6,3	05.03.21		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	165,41 G	167,181G-7,181G-7G-7,111G-7,111G-7,111G- 7,111G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G- 6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-7,062G- 7,062G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G	167,18	132,89
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	98,17 G	98,127G-8,385G-8,385G-8,484G-8,373G- 8,373G-8,373G-8,228G-8,228G-8,228G-8,117G- 8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,246G-8,246G- 8,246G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,161G- 8,26G	108,51	85,82
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	130,67 G	130,91G-0,91G-0,81G-0,84G-0,84G-0,56G- 0,41G-0,41G-0,8G-0,33G-0,92G-0,9G-0,76G- 0,21G-0,66G-0,66G-1,44G-2,05G-1,81G-1,84G- 1,46G-1,54G	157,32	123,67
1	£ 3,03	£ 1,5	05.03.21		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	160,95 G	161,472G-1,69G-1,525G-1,525G-1,155G-0,98G- 1,155G-0,985G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	164,33	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,19 G	170,013G-0,823G-0,823G-0,823G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	174,6	169,36
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,34 G	160,704G-0,99G-0,99G-0,99G-1,021G-1,021G- 1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G- 1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G- 1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G	164,74	160,54
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	111,3 G	111,021G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,46	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	140,42 G	140,09G-0,4G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,38G-0,38G-0,38G	141,12	128,54
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	160,68 G	160,851G-1,27G-1,05G-1,291G-1,291G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 0,901G-0,901G-0,901G	161,89	139,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,83 G	195,85G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-5,815G-5,835G	198,89	194,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,65 G	143,65G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,615G-3,615G	144,63	143,32
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,15 G	20,215G-0,21G-0,245G-0,27G-0,255G-0,25G-0,225G-0,195G-0,245G-0,27G-0,245G-0,24G	21,18	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,75 G	206,13G-6,13G-6,26G-6,28G-6,19G-6,18G-6,22G-6,39G-6,4G-6,4G-6,07G-6,07G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,23 G	211,22G-1,57G-1,73G-1,75G-1,66G-1,61G-1,59G-1,71G-1,71G-1,83G-1,63G-1,63G	222,5	207,68
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,72 G	25,744G-6,268G-6,276G-6,276G-6,275G-6,281G-6,281G-6,281G-6,291G-6,292G-6,189G-6,189G	26,75	25,72
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,4 G	1,402G-1,4056G-1,405G-1,4068G-1,4068G-1,4046G-1,4036G-1,405G-1,4052G-1,4038G-1,4038G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	65,53 G	65,8G-5,5G-5,6G-5,75G-5,78G-5,67G-5,69G-5,78G-5,77G	68,67	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,85 G	0,835G-0,8398G-0,8385G-0,8403G-0,8406G-0,8399G-0,8382G-0,8383G-0,8351G-0,841G-0,8339G	1	0,82
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	34,16 G	34,293G-4,29G-4,292G-4,269G-4,273G-4,241G-4,213G-4,265G-4,243G-4,247G-4,247G	34,51	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	26,16 G	26,213G-6,135G-6,15G-6,116G-6,128G-6,136G-6,127G-6,104G-6,165G-6,163G-6,134G-6,134G	26,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,7 G	26,661G-7,061G-7,076G-7,071G-7,081G-8,132-7,126G-7,131G-7,126G-6,736G-6,736G	28,13	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,99 G	33,981G-4,501G-4,501G-4,451G-4,461G-4,481G-4,481G-4,501G-4,501G-4,531G-4,081G-4,081G	35,01	29,86
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,46 G	32,451G-2,951G-2,901G-2,881G-2,861G-2,871G-2,861G-2,871G-2,931G-2,441G-2,441G	34	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,83 G	16,78G-6,802G-6,778G-6,764G-6,762G-6,76G-6,752G-6,764G-6,766G-6,78G-6,78G	17,81	14,49
1	US\$ 1,37	US\$ 0,33	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,49 G	12,47G-2,5015G-2,5015G-2,503G-2,512G-2,5045G-2,4435G-2,5095G-2,511G-2,506G-2,4685G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,37 G	215,5G-5,99G-5,86G-6,01G-5,97G-6,04G-5,99G-5,99G-6,1G-6,05G-5,67G-5,67G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,77 G	10,76G-0,7955G-0,788G-0,7935G-0,7975G-0,7855G-0,7985G-0,8025G-0,7995G-0,7655G-0,7645G	11,17	10,36
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,53 G	27,508G-8,042G-8,058G-8,017G-8,046G-8,033G-8,045G-8,071G-8,099G-8,102G-7,983G-7,983G	28,24	27,02
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	28,46 G	28,464G-9,078G-9,102G-9,105G-9,106G-9,081G-9,088G-9,086G-9,091G-9,091G-9,047G-9,047G	29,39	28,46
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,93 G	173,95G-4,545G-4,655G-4,55G-4,58G-4,515G-4,455G-4,455G-4,46G-4,525G-4,165G-4,165G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	238,31 G	237,98G-9,51G-9,63G-9,63G-9,74G-9,85G-40,12G-39,99G-40,39-39,96G-9,92G-9,13G-9,13G	243,35	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	162,65 G	162,65G-2,82G-2,865G-2,865G-2,865G-2,835G-2,835G-2,835G-2,88G-2,92G-2,815G-2,815G	168,1	161,72
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,88 G	11,934G-1,928G-1,912G-1,898G-1,9G-1,902G-1,89G-1,888G-1,912G-1,934G-1,912G-1,912G	11,95	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	122,84 G	123,34G-3,34G-3,32G-3,12G-2,88G-3G-2,94G-2,72G-3,08G-3,04G-3,12G-3,04G	126,02	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,63 G	23,695G-3,675G-3,68G-3,64G-3,66G-3,67G-3,655G-3,65G-3,685G-3,7G-3,69G-3,69G	24,76	21,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,76 G	6,717G-6,719G-6,721G-6,726G-6,723G-6,728G-6,735G-6,731G-6,734G-6,733G-6,733G	8,1	6,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,13 G	50,39G-0,3G-0,34G-0,17G-0,2G-0,21G-0,2G-0,14G-0,25G-0,25G-0,31G-0,28G	54,87	46,44
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	64,61 G	64,69G-4,67G-4,51G-4,54G-4,53G-4,46G-4,47G-4,59G-4,56G-4,66G-4,61G	65,02	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	41,21 G	41,465G-1,59G-1,67G-1,865G-1,88G-1,94G-1,97G-1,99G-1,87G-1,82G	41,99	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	114,6 G	115,18G-5,18G-5,4G-5,34G-5,04G-4,92G-5,1G-4,86G-5,08G-5,12G-5,26G-5,22G	118,08	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,99 G	45,005G-5,2G-5,195G-5,14G-5,185G-5,27G-5,225G-5,185G-5,28G-5,205G-5,19G	45,32	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,93 G	73,33G-3,26G-3,17G-3,1G-3,05G-3,15G-3,11G-2,99G-3,19G-3,2G-3,2G-3,16G	74,32	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	140,5 G	141,4G-1,4G-1,38G-1,1G-0,88G-1,08G-1,16G-1,02G-1,28G-1,4G-1,28G-1,1G	143,92	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	61,89 G	62,18G-2,2G-2,21G-2,11G-1,96G-2G-2,1G-2,1G-2,32G-2,3G-2,35G-2,4-2,34G	63,97	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,79 G	3,773G-3,7775G-3,776G-3,773G-3,772G-3,771G-3,767G-3,772G-3,7695G-3,768G-3,7685G-3,7725G	4,31	3,66
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,08 G	21,2G-1,165G-1,19G-1,17G-1,175G-1,19-1,205G-1,2G-1,145G-1,2G-1,205G-1,19G-1,17G	22,63	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,98 G	152,68G-2,56G-2,48G-2,28G-2G-2,08-2,08-2,06G-1,98G-1,7G-2,2G-2,2G-2,22G-2,16G	155,88	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,49 G	30,57G-0,56G-0,55G-0,525G-0,52G-0,535G-0,48G-0,44G-0,52G-0,54G-0,49G-0,49G	30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,58 G	13,53G-3,524G-3,532G-3,55G-3,576G-3,564G-3,574G-3,596G-3,558G-3,558G-3,55G-3,556G	16,53	13,25
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,69 G	27,78G-7,79G-7,8G-7,77G-7,75G-7,74G-7,71G-7,715G-7,77G-7,745G-7,78G-7,72G	29,04	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,53 G	49,745G-9,723G-9,741G-9,661G-9,609G-9,63G-9,601G-9,603G-9,67G-9,646G-9,7G-9,683G	52,86	46,2
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,21 G	66,52G-6,54G-6,42G-6,33G-6,36G-6,34G-6,26G-6,43G-6,47G-6,45G-6,41-6,41G	68,31	52,47
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,38 G	45,58G-5,58G-5,57G-5,48G-5,44G-5,45G-5,415G-5,37G-5,5G-5,5G-5,53G-5,485G	46,78	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	147,26 G	147,86G-8,02G-8,22G-7,84G-7,4G-7,86G-7,84G-7,58G-8,02G-8,16G-8,04G-8,04G	151,12	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,78 G	8,808G-8,793G-8,789G-8,788G-8,792G-8,783G-8,779G-8,811G-8,795G-8,796G	8,83	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,88 G	26,99G-6,96G-6,945G-6,885G-6,865G-6,89G-6,9G-6,925G-6,995G-7,01G-7,01G-7G	27,55	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,72 G	4,734G-4,7335G-4,732G-4,721G-4,717G-4,722G-4,7225G-4,7225G-4,729G-4,7375G-4,7275G-4,7255G	4,76	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	162,34 G	163,3G-3,34G-3,18G-3,02G-2,9G-3,14G-3,04G-3,2G-3,52G-3,66G-3,78G-3,74G	164,86	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,83 G	34,075G-4,065G-4,045G-3,98G-4G-3,985G-4,02G-4,055G-4,02G-4,005G	43,07	30,73
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	83,22 G	82,57G-2,44G-2,4G-2,12G-2,15G-2,14G-2,13G-2,17G-2,24G-2,23G-2,51G-2,51G	93,57	76,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,75 G	22,735G-2,88G-2,855G-2,89G-2,885G-2,86G-2,825G-2,795G-2,795G-2,845G-2,845G	24,05	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	58,37 G	58,58G-8,51G-8,56G-8,45G-8,41G-8,47G-8,43G-8,42G-8,47G-8,45G-8,62G-8,6G	64,82	53,71
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,34 G	27,5G-7,52G-7,435G-7,355G-7,375G-7,365G-7,315G-7,28G-7,32G-7,275G-7,32G-7,295G	28,03	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,66 G	77,06G-6,98G-7G-6,88G-6,78G-6,83G-6,82G-6,76G-6,92G-6,96G-6,92G-6,92G	78,31	61,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	67,36 G	67,37G-7,178G-7,246G-7,136G-7,174G-7,224G-7,208G-7,162G-7,298G-7,314G-7,328G-7,262G	68,89	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	32,6 G	32,45G-2,31G-2,245G-2,21G-2,215G-2,38G-2,415G-2,615G-2,66G-2,63G-2,61G	38,68	30,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	33,17 G	33,235G-3,1G-3,08G-3,065G-3,065G-3,265G-3,395G-3,75G-3,765G-3,735G	43,99	30,77
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	51,74 G	51,87G-1,73G-1,73G-1,64G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,73G-1,74G-1,78G-1,79G	52,49	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	120,58 G	120,815G-0,94G-0,715G-0,82G-0,83G-0,685G-0,57G-0,84G-0,7G-0,635G-0,605G	121,4	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	84,96 G	85,236G-5,296G-5,19G-5,144G-5,044G-5,016G-5,06G-5,002G-4,922G-5,148G-5,078G-5,098G-5,222-5,098G	85,59	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	202,1 G	203,6G-3,25G-4G-3,9G-3,95G-3,9G-3,75G-3,85G-3,9G-3,95G-4G-3,75G	208,15	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	36,83 G	37,03G-6,945G-6,785G-6,685G-6,68G-6,62G-6,615G-6,665G-6,7G-6,6G-6,68G-6,715G	41,33	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	145,54 G	146,28G-6,02G-6,32G-5,9G-5,3G-5,44G-5,52G-5,18G-5,3G-5,5G-5,26G-5,24G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	37,28 G	37,415G-7,375G-7,315G-7,37G-7,42G-7,395G-7,32G-7,295G-7,385G-7,4G-7,39G-7,38G	38,26	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	83,13 G	83,52G-2,74G-2,67G-2,61G-2,78G-2,83G-2,6G-2,57G-2,73G-2,84G-2,83G-2,83G	87,98	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	190,08 G	190,94G-1,28G-1,4G-0,54G-0,12G-0,4G-0,52G-0,34G-0,62G-0,34G-0,44G-0,44G	198,64	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	125 G	125,26G-5,56G-5,56G-5,28G-5,06G-5,24G-5,22G-5,14G-5,36G-5,28G-5,24G-5,2G	127,36	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,35 G	8,3G-8,308G-8,306G-8,325G-8,335G-8,328G-8,338G-8,348G-8,322G-8,321G-8,314G-8,32G	10,77	8,1
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,52 G	68,82G-8,57G-8,54G-8,45G-8,4G-8,2G-8,14G-8,21G-8,3G-8,17G-8,17G	70,9	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	123,68 G	124,4G-4,38G-5,08G-4,98G-5,08G-5,34G-5,38G-5,06G-5,36G-5,28G-5,3G-5,3G	129,06	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	119,8 G	120,26G-0,88G-1,12G-0,84G-0,3G-0,58G-0,6G-1,06G-1,06G-0,86G-0,86G	127,92	89,75
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,7 G	11,7265G-1,726G-1,7255G-1,7265G-1,729G-1,7265G-1,7305G-1,73G-1,7365G-1,731G-1,6805G-1,6805G	11,84	10,59
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,35 G	11,35G-1,5155G-1,5155G-1,522G-1,522G-1,521G-1,4925G-1,5235G-1,5235G-1,512G-1,3475G-1,3475G	12,53	11,35
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	14,84 G	14,874G-4,828G-4,834G-4,81G-4,822G-4,84G-4,832G-4,834G-4,854G-4,854G-4,838G-4,838G	15,31	12,96
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,11 G	22,19G-2,1G-2,15G-2,15G-2,145G-2,125G-1,93G-1,93G-1,955G-1,96G-2,03G-2,01G	22,66	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	19,54 G	19,626G-9,566G-9,57G-9,55G-9,554G-9,56G-9,56G-9,546G-9,574G-9,582G-9,554G-9,554G	20,29	17,08
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	71,99 G	72,36G-2,1G-2,53G-2,63G-2,5G-2,79G-2,83G-2,62G-3,05G-3,03G-3,02G-2,98G	74,78	57,67
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,35 G	54,486G-4,49G-4,554G-4,548-4,55G-4,456G-4,43G-4,458G-4,458-4,424G-4,398G-4,504G-4,48G-4,562G-4,524G	57,71	50,53
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	43,59 G	43,71G-3,67G-3,73G-3,72G-3,615G-3,62G-3,64G-3,66G-3,6G-3,645G-3,68-3,62G-3,625G-3,62G	44,01	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	23,05 G	23,125G-3,125G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G-3,095G-3,075G-3,12G-3,105G-3,065G-3,06G	23,13	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	28,25 G	28,34G-8,255G-8,215G-8,185G-8,24G-8,245G-8,205G-8,2G-8,23G-8,19G-8,19G	28,49	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	39,44 G	39,55G-9,54G-9,49G-9,515G-9,515G-9,51G-9,525G-9,56G-9,56G-9,53G-9,535G	39,56	31,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	54,02 G	54,14G-4,16G-4,13G-4,02G-3,97G-4,01G-3,98G-3,93G-4,07-4,04G-4G-3,93G-3,93G	55	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,72 G	27,8G-7,83G-7,845G-7,815G-7,835G-7,86G-7,855G-7,84G-7,875G-7,87G-7,83G-7,825G	27,88	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	18,48 G	18,566G-8,564G-8,562G-8,538G-8,534G-8,516G-8,514G-8,542G-8,536G-8,52G-8,516G	18,82	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,09 G	49,37G-9,23G-9,265G-9,155G-9,13G-9,125G-9,12G-9,085G-9,09G-9,055G-9,055G	49,46	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	59,26 G	59,7G-9,65G-9,67G-9,72G-9,59G-9,6-9,54G-9,66G-9,72-9,67G-9,61G-9,63G	60,83	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	44,83 G	44,945G-4,925G-4,9G-4,825G-4,88G-4,885G-4,865G-4,82G-4,885G-4,875G-4,865G-4,84G	45,22	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	69,93 G	70,298G-0,298G-0,278G-0,22G-0,224G-0,27-0,246G-0,19G-0,13G-0,212G-0,146G-0,16G-0,16G	70,68	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	52,35 G	52,53G-2,56G-2,6G-2,52G-2,57-2,49G-2,5G-2,48G-2,46G-2,55G-2,53G-2,49G-2,47G	52,97	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,81 G	33,91G-3,815G-3,79G-3,75G-3,78G-3,795G-3,77G-3,73G-3,82G-3,815G-3,785G-3,78G	33,91	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,5 G	35,6G-5,575G-5,555G-5,495G-5,495G-5,51G-5,505G-5,49G-5,555G-5,54G-5,53G-5,53G	35,63	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	51,14 G	51,28G-1,36G-1,36G-1,27G-1,26G-1,27G-1,24G-1,22G-1,3G-1,26G-1,18G-1,18G	51,66	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74,69 G	74,9G-4,84G-4,83G-4,69G-4,79G-4,79G-4,7G-4,65G-4,77G-4,7G-4,71G-4,69G	74,9	52,99
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	65,14 G	65,17G-5,17G-5,238G-5,142G-5,174G-5,142G-5,136G-5,188G-5,22G-5,262G-5,176G-5,176G	65,54	58,45
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0A0	LU032146469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	159,86 G	159,81G-9,75G-9,75G-9,67G-9,75G-9,73G-9,72G-9,74G-9,89G-9,89G-9,64G-9,64G	160,19	145,28
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,42 G	215,44G-5,52G-5,29G-5,18G-5,06G-5,11G-4,95G-4,95G-5,08G-5,32G-5G-5,12G	216,04	199,88
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,47 G	126,48G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,47G-6,47G	127,23	126,47
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,21 G	236,22G-6,98G-6,85G-6,86G-6,86G-6,89G-6,9G-6,93G-7,05G-7,1G-6,63G-6,63G	245,13	234,82
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	8,53 G	8,497G-8,52G-8,496G-8,486G-8,488G-8,5G-8,476G-8,479G-8,483G	8,53	8,25
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	62,33 G	62,67G-2,97G-2,61G-2,36G-2,32G-2,36G-2,31G-2,49G-2,49G-2,26G-2,25G	64,57	61,59
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,57 G	249,62G-50,59G-0,91G-0,86G-0,7G-0,68G-0,67G-0,7G-0,79G-0,87G-0,03G-0,21G	258,82	245,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,15 G	167,16G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,105G-7,195G	168,64	166,48
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,59 G	208,52G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,55G-8,55G	210,77	206,3
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,71 G	247,7G-8,32G-8,32G-8,32G-8,21G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,28G-7,95G-7,95G	252,47	245,25
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,21 G	283,22G-3,78G-3,92G-3,8G-3,65G-3,67G-3,67G-3,72G-3,66G-3,81G-3,61G-3,61G	291,6	278,7
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	401,87 G	401,88G-3,6G-4,19G-4G-3,97G-3,75G-3,58G-3,98G-4,36G-4,48G-3,75G-3,75G	430,33	383,33
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	441,25 G	441,2G-3,68G-4,6G-4,39G-4,48G-4,39G-3,85G-4,8G-5,24G-5,66G-4,65G-4,65G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	262,57 G	262,28G-4,08G-4,21G-4,19G-4,44G-4,76G-4,66G-4,67G-4,55G-3,57G-3,57G	268,28	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	243,87 G	243,92G-5,61G-5,9G-5,96G-6,29G-6,3G-6,56G-6,48G-6,69G-6,71G-5,29G-5,57G	251,28	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,21 G	135,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-4,8G-4,86G	135,93	134,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,66 G	120,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,655G-0,655G-0,36G-0,67G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G	121,18	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	204,42 G	204,61G-4,61G-4,65G-4,54G-4,43G-4,28G-4,04G-4,06G-4,11G-4,11G-3,71G-3,71G	206,86	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,04 G	35,124G-5,124G-5,115G-5,136G-5,157G-5,185G-5,184G-5,238G-5,206G-5,207G-5,176G-5,176G	37,9	34,7
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	323,55 G	323,8G-3,92G-4,21G-4,27G-4,27G-4,26G-4,22G-4,22G-4,19G-4,05G-1,49G-1,49G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,05 G	66,056G-6,27G-6,232G-6,258G-6,258G-6,282G-6,218G-6,182G-6,222G-6,23G-5,918G-5,978G	68,1	64,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	199,74 G	199,88G-200,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-199,89G-200,01G-199,735G-9,735G	203,29	198,37
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	155,28 G	156,56G-6,34G-6,36G-5,94G-5,94G-6,08G-5,76G-5,92G-5,8G-6G-5,94G	157,62	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,36 G	0,3517G-0,3545G-0,3547G-0,355G-0,3555G-0,355G-0,3557G-0,3564G-0,3559G-0,3562G-0,3559G-0,3559G	0,57	0,34
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	283,45 G	284,9G-5,65G-5,5G-5,85G-5,7G-5,7G-5,9G-5,7G-6,2G-4,95G-4,95G	288,55	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,35 G	1,34G-1,343G-1,3474G-1,3528G-1,352G-1,3522G-1,3572G-1,3498G-1,349G-1,3478G-1,3488G	2,03	1,29
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	155,84 G	157,28G-7G-6,82G-6,44G-5,84G-6,08G-5,88G-5,32G-6,2G-6,26G-6,4G-6,18G	163,78	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,21 G	207,24G-8,15G-8,3G-8,27G-8,15G-8,15G-8,14G-8,25G-8,33G-8,33G-7,57G-7,73G	215,58	203,6
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	141,97 G	141,95G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,905G-1,905G	144,04	140,78
1	US\$ 7,34	US\$ 2,98	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	200,85 G	200,82G-0,85G-0,97G-0,86G-0,96G-0,92G-1,02G-1,14G-1,25G-1,25G-0,69G-0,71G	201,44	184,23
1	US\$ 7,29	US\$ 1,74	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	149,53 G	149,5G-9,51G-9,54G-9,475G-9,485G-9,475G-9,46G-9,54G-9,615G-9,65G-9,315G-9,315G	149,94	138,32
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,68 G	18,678G-8,714G-8,71G-8,724G-8,724G-8,66G-8,642G-8,642G	18,94	14,05
1	Euro 2,77	Euro 1,4	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	155,84 G	155,42G-5,935G-5,985G-5,965G-5,89G-5,83G-5,85G-5,89G-5,81G-5,81G-5,755G-5,755G	161,3	155,38
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	7,11 G	7,13G-7,132G-7,132G-7,126G-7,124G-7,1224G-7,124G-7,123G-7,1242G-7,1088G-7,1088G	7,19	7,11
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,27 G	4,276G-4,2745G-4,2645G-4,2635G-4,26G-4,256G-4,238G-4,234G-4,2295G-4,23G-4,2285G-4,2285G	4,54	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,84 G	68,09G-8,08G-7,98G-7,87G-7,91G-7,88G-7,86G-7,89G-8,23G-8,18G-8,21G-8,22G	68,37	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,43 G	13,518G-3,536G-3,544G-3,542G-3,544G-3,534G-3,554G-3,556G-3,566G-3,566G-3,56G	13,57	10,56
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,7 G	161,39G-1,945G-2,025G-1,98G-1,9G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,625G-1,625G	165,08	161,17
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,78 G	8,7908G-8,8016G-8,8034G-8,7958G-8,7926G-8,792G-8,793G-8,7766G-8,7766G	8,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,51 G	32,635G-2,595G-2,765G-2,785G-2,77G-2,89G-2,895G-2,82G-2,995G-3,02G-2,98G-2,98G	33,25	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	79,78 G	80,054G-79,986G-9,978G-9,884G-9,912G-9,922G-9,844G-9,8G-9,944G-9,888G-9,916G-9,918G	80,22	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,13 G	233,16G-4,17G-4,31G-4,34G-4,23G-4,31G-4,28G-4,43G-4,47G-4,47G-3,65G-3,83G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,48 G	26,605G-6,565G-6,55G-6,515G-6,52G-6,515G-6,485G-6,455G-6,495G-6,545G-6,51G-6,51G	26,88	21,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI India Swap	1	15,24 G	15,338G-5,356G-5,41G-5,394G-5,408G-5,404G-5,4G-5,4G-5,414G-5,416G-5,414G-5,42G	15,76	11,02
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,34 G	14,345G-4,3755G-4,3755G-4,3755G-4,3805G-4,3845G-4,388G-4,3895G-4,3885G-4,389G-4,3355G-4,3355G	15,44	14,02
1	US\$ 0,55	US\$ 0,39	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,06 G	14,045G-4,088G-4,0845G-4,084G-4,0845G-4,0875G-4,0975G-4,104G-4,105G-4,108G-4,0495G-4,0495G	14,19	12,83
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,49 G	13,598G-3,492G-3,514G-3,512G-3,512G-3,516G-3,514G-3,512G-3,486G-3,514G-3,61-3,478G-3,476G	13,64	12,47
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	320,89 G	320,98G-3,51G-1,97G-1,84G-1,95G-1,77G-0,75G-2,27G-2,17G-2,28G-2,65G-2,65G	334,79	310,08
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	60,13 G	60,47G-0,52G-0,54G-0,46G-0,44G-0,45G-0,44G-0,37G-0,48G-0,44G-0,39G-0,36G	61,21	47,21
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	69,85 G	70,03G-0,08G-0,07G-69,95G-70,01G-0,02G-69,98G-9,97G-70,08G-0,1G-0,05G-0,01G	72,39	62,6
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	7,27 G	7,3132G-7,3132G-7,3142G-7,3078G-7,305G-7,31G-7,298G-7,3012G-7,3054G-7,2996G-7,2998G-7,3038G	7,35	6,7
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	47,71 G	47,739G-7,737G-7,745G-7,706G-7,737G-7,719G-7,718G-7,768G	47,86	43,42
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	33,05 G	33,21G-3,215G-3,225G-3,18G-3,165G-3,17G-3,17G-3,125G-3,225G-3,19G-3,165G-3,17G	33,81	23,47
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	65,77 G	66,16G-6,15G-6,09G-6G-5,86G-5,84G-5,86G-5,78G-5,95G-5,92G-5,78G-5,74G	68,16	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	51,44 G	51,65G-1,83G-1,86G-1,8G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,79G-1,82G-1,59G-1,56G	52,77	41,73
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	18,27 G	17,888G-8,574G-8,548G-8,544G-8,54G-8,55G-8,542G-8,568G-8,55G-8,29G-8,282G	18,93	15,55
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,92 G	45,058G-5,058G-5,058G-5,058G-5,058G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-4,934G-4,934G	45,4	44,66
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,75 G	39,758G-40,541G-0,554G-0,547G-0,549G-0,551G-0,578G-0,587G-0,606G-0,479G-0,479G	40,86	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,89 G	37,944G-7,95G-7,95G-7,969G-7,969G-7,974G-7,974G-7,981G-7,98G-7,98G	39,62	36,26
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	67,89 G	68,24G-8,254G-8,222G-8,158G-8,15G-8,176G-8,218G-8,134G-8,16-8,058G-8,112G-8,068G-8,068G-8,068G	68,62	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	89,68 G	90,1G-0,41G-0,45-0,45G-0,29G-0,31G-0,23G-0,18G-0,29G-0,18G-0,19G	91,61	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	70,85 G	71,12G-1G-1G-0,98-0,85G-0,8G-0,86G-0,9G-0,78G-0,91G-0,92G-0,73G-0,73G	71,9	56,12
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	20,11 G	20,135G-0,105G-0,105G-0,08G-0,09G-0,12G-0,105G-0,085G-0,135G-0,13G-0,095G-0,085G	20,53	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	48,42 G	48,565G-8,715G-8,775G-8,7G-8,59G-8,675G-8,735-8,65G-8,615G-8,71G-8,66G-8,665G-8,63G	52,65	45,36
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,85 G	26,995G-6,98G-7G-6,945G-6,89G-6,925G-6,935G-6,905G-6,965G-6,98G-6,995G-6,995G	27,57	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	44,52 G	44,66G-4,755G-4,785-4,785G-4,705G-4,725G-4,72G-4,67G-4,67G-4,75G-4,685G-4,66G-4,66G	44,99	30,48
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	15,15 G	15,173G-5,1945G-5,1925G-5,19G-5,187G-5,1695G-5,174G-5,1785G-5,177G-5,1635G-5,1635G	15,47	15,13
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	101,08 G	101,46G-1,645G-1,67G-1,53G-1,585G-1,49G-1,395G-1,54G-1,45G-1,455G-1,455G	102,28	80,27
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	68,33 G	68,66G-8,58G-8,58G-8,49G-8,37G-8,44G-8,43G-8,37G-8,55G-8,57G-8,59G-8,59G	70,11	56,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	51,18 G	51,38G-1,39G-1,4G-1,29G-1,18G-1,21G-1,14G-1,23G-1,27G-1,15G-1,46G-1,46G-1,51G-1,45G-1,5G-1,54G-1,5G-1,46G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	56,74	40,91
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	18,13 G	18,133G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,129G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,197G-8,197G	18,35	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	27,8 G	28,001G	29,61	17,75
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	4,61 G	4,639G-4,639G-4,638G-4,6315G-4,6275G-4,6305G-4,6275G-4,6245G-4,634G-4,6315G-4,6185G-4,6035G	4,69	4,58
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	7,2 G	7,232G-7,227G-7,227G-7,217G-7,22G-7,22G-7,213G-7,211G-7,221G-7,213G-7,207G-7,207G	7,25	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,54 G	7,571G-7,581G-7,576G-7,566G-7,557G-7,558G-7,557G-7,551G-7,566G-7,568G-7,559G-7,555G	7,71	6,08
2	US\$ 0,14	US\$ 0,21	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,05 G	8,082G-8,074G-8,077G-8,06G-8,065G-8,071G-8,061G-8,058G-8,073G-8,066G-8,063G-8,061G	8,08	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,97 G	8,998G-8,985G-8,986G-8,97G-8,976G-8,978G-8,97G-8,964G-8,98G-8,977G-8,987G-8,987G	9	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,21	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,16 G	7,188G-7,176G-7,176G-7,171G-7,171G-7,171G-7,177G-7,178G-7,172G-7,18G-7,175G	7,2	5,6
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,25 G	8,269G-8,286G-8,284G-8,276G-8,278G-8,28G-8,274G-8,269G-8,278G-8,272G-8,276G-8,276G	8,3	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,18	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,19 G	7,214G-7,223G-7,218G-7,215G-7,215G-7,218G-7,21G-7,206G-7,21G-7,211G-7,212G-7,21G	7,3	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,74 G	5,738G-5,76G-5,758G-5,746G-5,742G-5,746G-5,738G-5,734G-5,746G-5,74G-5,743G-5,715G	5,82	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,92 G	6,948G-6,962G-6,953G-6,919G-6,894G-6,897G-6,914G-6,9G-6,91G-6,921G-6,896G-6,896G	7,13	5,64
2		US\$ 0,06	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,29 G	4,283G-4,3677G-4,3677G-4,3648G-4,3648G-4,3651G-4,3678G-4,3678G-4,3678G-4,3678G-4,3469G-4,3469G	4,39	4,09
2		US\$ 0,12	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,38 G	4,306G-4,3887G-4,3887G-4,3887G-4,3887G-4,3888G-4,3888G-4,3891G-4,3891G-4,3891G-4,354G-4,357G	4,45	4,12
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,94 G	4,936G-4,955G-4,941G-4,9485G-4,9545G-4,9545G-4,9515G-4,954G-4,9595G-4,9625G-4,9485G-4,9435G	4,98	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,76 G	4,7725G-4,7585G-4,758G-4,753G-4,7565G-4,7595G-4,758G-4,7565G-4,763G-4,767G-4,749G-4,748G	4,84	4,07
2	Euro 0,11	Euro 0,18	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,07 G	6,099G-6,111G-6,103G-6,076G-6,051G-6,056G-6,064G-6,057G-6,067G-6,064G-6,05G-6,048G	6,13	6,05
2	US\$ 0,14	US\$ 0,21	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,43 G	5,451G-5,498G-5,496G-5,483G-5,48G-5,484G-5,48G-5,477G-5,485G-5,484G-5,434G-5,43G	5,5	5,43
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	7,01 G	7,034G-7,022G-7,022G-7,012G-7,012G-7,015G-7,012G-7,008G-7,019G-7,041G-7,027G-7,025G	7,06	5,27
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	27,25 G	27,334G-7,373G-7,385G-7,347G-7,379G-7,379G-7,379G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,323G-7,323G-7,323G-7,323G-7,323G-7,323G-7,323G-7,323G	37,87	25
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	27,32 G	27,433G-7,561G-7,561G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G	38,01	25,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,92 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,95G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,891G-0,891G-0,891G-0,891G	11,3	8,14
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	25,33 G	25,081G-5,109G-5,363G-5,33G-5,299G-5,323G-5,295G-5,245G-5,2G-5,143G-5,113G-5,083G-5,083G-5,083G-5,111G-5,137G-5,115G-5,115G-5,1G-5,056G-5,056G-5,082G-5,082G-5,082G	27,12	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,92 G	18,659G-8,678G-8,891G-8,883G-8,868G-8,868G-8,868G-8,849G-8,824G-8,782G-8,76G-8,737G-8,737G-8,737G-8,761G-8,761G-8,761G-8,74G-8,74G-8,716G-8,716G-8,736G-8,736G-8,736G	20,26	13,65
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22,36 G	22,158G-2,183G-2,379G-2,376G-2,322G-2,353G-2,34G-2,291G-2,263G-2,214G-2,187G-2,161G-2,161G-2,157G-2,185G-2,188G-2,188G-2,188G-2,174G-2,136G-2,136G-2,16G-2,16G-2,16G	23,97	16,28
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,66 G	16,492G-6,509G-6,693G-6,679G-6,663G-6,674G-6,637G-6,637G-6,635G-6,611G-6,587G-6,562G-6,562G-6,583G-6,601G-6,596G-6,577G-6,577G-6,543G-6,543G-6,561G-6,561G-6,561G	17,92	12,16
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,85 G	19,914G-9,921G-9,941G-9,941G-9,941G-9,921G-9,902G-9,895G-9,875G-9,875G-9,875G-9,88G-9,88G-9,854G-9,854G-9,878G-9,908G-9,908G-9,908G-9,908G-9,914G-9,914G-9,914G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,21 G	32,261G-2,287G-2,287G-2,287G-2,278G-2,278G-2,243G-2,243G-2,243G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G	33,21	27,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,48 G	85,671G-5,671G-5,616G-5,776G-5,846G-5,846G-5,868G-5,54G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,556G-5,556G-5,556G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G	88,24	72,46
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,04 G	9,047G-9,058G-9,058G-9,058G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G	9,06	8,18
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,88 G	31,588G-1,754G-1,787G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,793G-1,793G-1,793G-1,76G-1,76G-1,783G-1,783G-1,791G-1,791G-1,791G-1,791G-1,791G-1,791G	32,65	26,36
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,71 G	14,571G-4,57G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	15,54	14,39
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,34 G	3,353G-3,357G-3,353G-3,362G-3,359G-3,362G-3,359G-3,355G-3,347G-3,347G-3,347G-3,354G-3,358G-3,354G-3,354G-3,354G-3,366G-3,366G-3,366G-3,359G-3,362G-3,359G-3,359G-3,359G	3,48	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,02 G	22,117G-2,132G-2,109G-2,132G-2,125G-2,125G-2,098G-2,098G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G	22,44	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	122,91 G	124,103G-4,04G-4,04G-4,04G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	126,5	91,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,49 G	34,541G-4,631G-4,647G-4,607G-4,616G-4,566G-4,566G-4,544G-4,544G-4,563G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,555G-4,6G-4,6G-4,6G-4,554G-4,594G-4,602G-4,594G-4,594G	37,17	31,66
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,87 G	44,93G	45,74	39,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,27 G	71,666G-1,666G-1,563G-1,641G-1,641G-1,641G-1,667G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,606G-1,496G-1,496G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G-1,573G	72,42	55,63
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,95 G	17,986G-8,027G-8,013G-8,013G-8,013G-8,02G-8,02G-7,995G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-8,01G-8,01G-8,008G-8,008G-8,008G-8,008G-8,008G	18,24	14,74
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	52,5 G	52,71G	52,93	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,65 G	14,639G-4,66G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	14,97	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,36 G	11,388G-1,401G-1,469G-1,455G-1,455G-1,455G-1,448G-1,434G-1,434G-1,434G-1,434G-1,432G-1,43G-1,418G-1,418G-1,435G-1,454G-1,454G-1,454G-1,439G-1,439G-1,454G-1,455G	12,2	10,37
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,84 G	175,347G-5,56G-5,48G-6,45G-6,24G-6,42G-6,19G-6,01G-5,61G-5,46G-5,64G-5,88G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,88G-6,9G-6,9G-6,15G-6,15G-5,82G-5,82G	182,35	141,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,57 G	12,518G-2,552G-2,582G-2,582G-2,582G-2,582G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,553G-2,553G-2,553G-2,553G	12,58	9,22
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	55,32 G	54,938G-5,03G-4,92G-4,84G-4,67G-4,67G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,56G-4,56G-4,56G-4,69G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G	56,2	43,69
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,26 G	7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,29	6,57
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,38 G	65,786G-5,822G-5,822G-5,822G-5,822G-5,822G-5,822G-5,822G-5,741G-5,741G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G-5,652G	68,98	58,81
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,31 G	2,342G-2,345G-2,348G-2,351G-2,348G-2,348G-2,345G-2,342G-2,342G-2,339G-2,339G-2,342G-2,345G-2,342G-2,345G-2,348G-2,351G-2,351G-2,351G-2,351G-2,351G-2,351G-2,351G	2,4	1,85
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	46,36 G	45,923G-5,975G-5,993G-5,94G-5,94G-5,94G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G-5,957G	47,37	38,25
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,63 G	3,648G-3,655G-3,665G-3,671G-3,666G-3,666G-3,659G-3,654G-3,651G-3,649G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,649G-3,649G-3,646G-3,646G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G-3,659G-3,659G	3,69	2,83
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,91 G	23,94G	24,15	19,32
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	81,19 G	80,669G-0,93G-1,03G-1,03G-1,03G-0,95G-0,86G-0,73G-0,64G-0,64G-0,73G-0,64G-0,74G-0,64G-0,64G-0,74G-0,84G-0,62G-0,62G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	83,29	64,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,71	US\$ 0,33	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,31 G	27,301G-7,591G-7,576G-7,551G-7,576G- 7,586G-7,576G-7,556G-7,566G-7,536G-7,221G- 7,221G	27,87	19,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,24	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	57,34 G	60,14G-0,14G-0,34G-0,28G-0,32G-0,36G- 0,31G-0,27G-0,38G-0,31G-57,561G-7,591G	60,38	41,49
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,14 G	166,181G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	169,78	162,42
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,96 G	156,62G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-7,15G-7,15G-7,15G	160,33	153,18
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	303,65 G	304,032G-4,23G-5,004G-5,008G-5,008G- 5,008G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,751G-4,43G-4,43G-5,107G- 4,74G-5,095G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	306,87	238,35
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,7 G	158,3G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 6,391G-6,391G-8,5G-6,321G-8,58G-7,021G- 8,56G-8,56G-8,74G-8,74G-8,74G	161,53	155,18
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	392,23 G	393,327G-4,072G-3,742G-3,869G-3,869G- 3,869G-3,468G-3,468G-3,468G-3,468G-3,116G- 3,116G-3,368G-3,38G-3,003G-3,003G-3,7G- 3,4G-3,7G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	396,42	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	186,39 G	186,011G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,371G-6,371G-6,37G-6,411G-6,44G-6,411G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	188,48	181,09
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,67 G	140,499G-0,7G-0,7G-0,7G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	146	139,79
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	310,42 G	309,955G-10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,129G-0,129G-0,129G-9,955G-9,955G- 9,955G-12,25G-9,955G-12,25G-1,5G-1,5G- 1,5G	317,3	274,1
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,84 G	140,04G-39,9G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-40,39G- 0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G	142,45	130,18
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	172,57 G	172,421G-2,687G-2,687G-2,687G-2,731G- 2,731G-2,731G-2,731G-2,731G-2,731G- 2,731G-3,407G-3,407G-3,407G-3,407G- 3,407G-3,407G-3,407G-3,407G-3,407G- 3,407G	177,34	155,56
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,63 G	110,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G	112,9	109,52
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	170,5 G	169,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-71,45G-69,4G-70,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	174,3	149,8
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	196,03 G	195,868G-6,064G-6,34G-6,137G-6,137G- 6,137G-6,067G-5,866G-5,866G-5,66G-5,805G- 5,71G-5,71G-6,124G-6,356G-6,356G-6,58G- 6,804G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G- 6,815G	220	182,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,74 G	98,665G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G	100,26	97,53
10	Euro 3,61	Euro 3,75	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	206,88 G	207,259G-7,572G-7,236G-7,516G-7,516G-7,516G-7,367G-7,118G-7,118G-7,118G-7,118G-7,118G-7,118G-7,22G-7,023G-7,023G-7,023G-11,3-7,22G-7,26G-7,22G-7,22G-7,329G-7,329G-7,329G	212,26	165,14
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,27 G	14,221G-4,25G-4,261G-4,261G-4,261G-4,261G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G	14,98	13,57
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,84 G	10,882G-0,885G-0,897G-0,897G-0,897G-0,885G-0,88G-0,88G-0,865G-0,865G-0,865G-0,87G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G-0,876G-0,876G-0,876G-0,887G-0,886G-0,886G	13,18	10,63
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,04 G	7,099G	8,75	6,89
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,43 G	6,475G-6,492G-6,498G-6,498G-6,492G-6,492G-6,492G-6,485G-6,485G-6,485G-6,477G-6,477G-6,477G-6,477G-6,482G-6,482G-6,482G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,478G-6,478G	6,96	5,25
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,65 G	8,654G-8,681G-8,683G-8,694G-8,684G-8,684G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,674G-8,667G-8,664G-8,664G-8,654G-8,654G-8,654G-8,645G-8,628G-8,628G-8,628G-8,628G	9,25	6,98
7	Euro 0,37	Euro 0,33	01.07.21		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,13 G	6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G	6,99	6,11
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,86 G	7,898G-7,918G-7,918G-7,929G-7,915G-7,915G-7,915G-7,905G-7,905G-7,905G-7,896G-7,896G-7,896G-7,893G-7,893G-7,905G-7,905G-7,905G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,904G-7,904G	8,42	6,42
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	149,28 G	149,007G-9,226G-9,226G-9,226G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G	156,89	149,01
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,49 G	19,572G	19,64	16,86
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,99 G	27,039G-7,077G-7,143G-7,143G-7,143G-7,11G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G-7,121G-7,121G-7,121G-7,091G-7,091G-7,091G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,116G-7,116G	27,22	19,56
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,66 G	17,654G-7,666G-7,663G-7,663G-7,666G-7,666G-7,641G-7,641G-7,669G-7,669G-7,669G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,689G-7,689G	17,75	12,75
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,32 G	56,902G-6,963G-7,211G-7,211G-7,211G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,205G-7,205G-7,205G-7,159G-7,159G-7,159G-7,159G	57,74	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	78,05 G	77,814G-8G-7,996G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G-7,979G	78,82	56,03
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,95 G	55,751G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G	56,36	40,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,78 G	19,834G-9,869G-9,885G-9,892G-9,882G-9,882G-9,855G-9,834G-9,852G-9,873G-9,901G-9,859G-9,859G-9,859G-9,859G-9,871G-9,848G-9,866G-9,866G-9,873G-9,873G-9,873G-9,879G-9,879G	19,97	14,32
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,28 G	25,26G-5,26G-5,274G-5,295G-5,285G-5,246G-5,246G-5,257G-5,283G-5,283G-5,283G-5,257G-5,257G-5,257G-5,308G-5,321G-5,3G-5,3G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G-5,289G	25,4	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,34 G	17,376G-7,384G-7,406G-7,406G-7,408G-7,383G-7,383G-7,383G-7,401G-7,401G-7,401G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,412G-7,412G-7,387G-7,387G-7,387G-7,387G-7,387G-7,387G-7,387G	17,93	13,67
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,95 G	7,987G-7,995G-7,995G-7,995G-7,993G-7,993G-7,993G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G	8,28	7,43
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,23 G	19,235G-9,269G-9,236G-9,256G-9,256G-9,256G-9,234G-9,234G-9,234G-9,226G-9,236G-9,225G-9,234G-9,226G-9,226G-9,226G-9,236G-9,236G-9,236G-9,232G-9,232G-9,232G-9,232G-9,232G	19,37	16,54
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	24,19 G	24,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,09G-4,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	24,19	22,84
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,66 G	38,97G	48,84	37,78
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,34 G	30,583G-0,621G-0,62G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,551G-0,568G-0,549G-0,587G-0,549G-0,549G-0,549G-0,519G-0,56G-0,56G-0,556G-0,525G-0,525G-0,563G-0,542G-0,542G	31,56	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	87,78 G	88,326G-8,329G-8,327G-8,42G-8,621G-8,494G-8,65G-8,65G-8,865G-8,777G-8,691G-8,691G-8,691G-8,598G-8,598G-8,598G-8,699G-8,699G-8,699G-8,699G-8,583G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	91,04	62,56
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	33,04 G	32,988G-3,031G-3,029G-3,029G-3,029G-3,029G-3,023G-2,961G-2,961G-2,961G-2,961G-2,977G-2,977G-2,977G-2,977G-2,955G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G	33,26	25,34
7	Euro 0,33	Euro 0,1	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,29 G	8,251G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,86 G	30,974G-1,021G	41,08	27,75
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,35 G	44,434G-5,22-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,45-5,5-4,6G	47,18	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,23 G	52,29G-2,29G-2,367G-2,307G-2,307G-2,307G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,209G-2,209G-2,273G-2,273G-2,328G-2,328G-2,234G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	61,35	48,18
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	22,55 G	22,511G-2,511G	22,55	21,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,22 G	23,179G-3,301G-3,346G-3,315G-3,315G-3,315G-3,298G-3,27G-3,27G-3,246G-3,278G-3,26G-3,26G-3,236G-3,236G-3,269G-3,307G-3,307G-3,301G-3,272G-3,305G-3,301G-3,301G-3,301G	26,02	21,73
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,28 G	19,286G-9,323G-9,335G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,286G-9,286G-9,286G-9,286G-9,286G-9,286G-9,286G-9,301G-9,279G-9,299G-9,299G-9,299G-9,299G-9,299G-9,299G-9,299G	19,45	16,56
3	US\$ 3,09	US\$ 1,86	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	96,12 G	95,541G-5,78G	96,19	90,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,2 G	34,269G-4,29G-4,25G-4,29G-4,28G-4,28G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35,72	27,89
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,58 G	31,7G-1,747G-1,747G-1,747G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G	31,79	27,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,8 G	26,792G-6,796G-6,768G-6,799G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	27,21	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,38 G	21,385G-1,375G-1,352G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,353G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,356G-1,356G-1,356G-1,356G-1,356G	21,69	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,75 G	36,38G-6,434G-6,434G-6,434G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G	37,77	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,62 G	21,713G-1,745G-1,745G-1,745G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G	21,77	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,7 G	90,281G-0,281G-0,281G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G	91	66,57
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,163G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G	5,2	4,81
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	32,07 G	32,13G	34,99	23,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,56 G	90,311G-0,311G-0,311G-0,311G-0,251G-0,251G-0,251G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	90,92	66,51
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,74 G	21,698G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	21,84	18,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,11 G	32,115G-2,34G-2,41G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G-2,364G	42,8	28,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,41	Euro 0,13	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,75 G	7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G- 7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G- 7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G- 7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G- 7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-	8,78	7,73
7	Euro 0,43	Euro 0,15	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,7 G	5,68G-5,688G-5,688G-5,688G-5,689G-5,689G- 5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G- 5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G- 5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-	6,56	5,66
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,29 G	8,297G-8,306G-8,286G-8,291G-8,281G-8,281G- 8,281G-8,276G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G- 8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,291G-8,291G- 8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-	8,43	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,19 G	8,232G-8,242G-8,231G-8,241G-8,236G-8,231G- 8,231G-8,221G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G- 8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G- 8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-	8,33	5,7
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	228,13 G	228,711G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-	229,27	211,66
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	42,93 G	42,654G-2,718G-2,777G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,693G-2,743G-2,743G- 2,743G-2,722G-2,722G-2,722G-2,777G-2,777G- 2,777G-2,734G-2,734G-2,734G-2,734G-2,734G-	43,08	31,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,57 G	16,554G-6,581G-6,573G-6,573G-6,573G- 6,573G-6,583G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,567G-6,567G-6,576G-6,555G- 6,579G-6,579G-6,555G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G	16,71	14,31
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,98 G	17,921G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	18,2	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,12 G	28,34G	35,06	27,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,63 G	28,7G	31,26	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,58 G	14,605G-4,616G-4,616G-4,616G-4,613G- 4,613G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G- 4,596G-4,581G-4,581G-4,581G-4,581G-4,581G- 4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G- 4,596G	15,33	12,83
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,44 G	12,465G-2,473G-2,459G-2,459G-2,459G- 2,459G-2,459G-2,446G-2,446G-2,446G-2,459G- 2,459G-2,459G-2,459G-2,446G-2,446G-2,454G- 2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G- 2,467G	13,08	10,98
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,57 G	22,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G- 2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G- 2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G- 2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G- 2,501G	22,57	21,37
7	Th.	Th.			A0MNKK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,4 G	29,304G-9,319G-9,319G-9,319G-9,319G- 9,319G-9,319G-9,319G-9,319G-9,319G-9,319G- 9,319G-9,319G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-	29,92	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,04 G	15,992G-6,021G-6,026G-6,009G-6,009G- 6,009G-6,009G-6,009G-6,012G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6,015G- 6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G- 6,015G	16,25	12,99
7	Th.	Th.			A0MNMM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,66 G	17,594G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	18,92	17,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	114,68 G	115,32G-5,32G-5,18G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,1G	119,12	99,53
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	23,02 G	22,961G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,29	21,22
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	28,1 G	28G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,036G-8,036G-8,022G-8,022G-8,052G-8,052G-8,082G-8,082G-8,082G-8,082G-8,082G-8,082G-8,078G-8,082G	28,38	26,12
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	254,89 G	255,576G-5,88G-5,535G-5,535G-5,498G-5,498G-4,873G-4,873G-5,182G-5,182G-5,468G-4,605G-4,605G-4,605G-4,303G-4,621G-4,922G-4,922G-4,652G-4,395G-4,671G-4,671G-4,671G-4,671G	256,99	175,46
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,78 G	19,761G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,03	19,14
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,93 G	27,901G-7,986G-8,052G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,108G-8,094G-8,08G-8,082G-8,002G-8,002G-8,002G-8,002G-8,002G-8,042G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G-8,072G	28,95	22,58
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	38,13 G	38,315G-8,372G-8,372G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G	39,95	30,24
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	33,23 G	33,251G-3,3G	33,79	26,34
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	46,96 G	47,011G-7,011G	58,03	46,91
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	168,38 G	168,541G-8,541G	198,65	168,2
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	437,05 G	438,181G-8,374G-8,374G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G	446,53	330,85
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	198,27 G	198,073G-8,073G-8,204G-8,204G-8,204G-8,146G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-8,091G-7,283G-7,283G-7,231G-7,263G-7,407G-7,6G-7,6G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G	211,72	173,8
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	344,1 G	343,861G-4,28G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	352,92	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	368,9 G	368,631G-9,08G-9,51G-9,14G-9,53G-9,53G-9,53G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,54G-9,16G-9,16G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	377,2	334,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,15 G	17,089G-7,089G-7,109G-7,109G-7,109G- 7,109G-7,109G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G- 7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,099G- 7,099G-7,099G-7,119G-7,119G-7,119G-7,119G- 7,119G	17,4	13,98
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	51,75 G	50,63G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	53,38	36,62
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,14 G	32,952G-2,999G-2,999G-2,965G-2,999G- 2,999G-2,999G-2,893G-2,893G-2,893G-2,893G- 2,893G-2,893G-2,893G-2,893G-2,929G-2,939G- 2,939G-2,939G-2,939G-2,971G-2,971G-2,971G- 2,971G	39,26	30,77
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	43,79 G	43,78G-3,78G-3,776G-3,776G-3,776G-3,825G- 3,825G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G- 3,775G-3,805G-3,805G-3,776G-3,776G-3,776G- 3,776G-3,776G-3,776G-3,776G-3,776G	43,84	34,61
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,97 G	47,794G-7,913G-7,949G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,815G-7,815G-7,805G-7,788G-7,788G-7,755G- 7,775G-7,752G-7,752G-7,771G-7,88G-7,88G- 7,885G-7,81G-7,865G-7,871G-7,865G-7,865G	51,72	44,01
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	59,64 G	59,102G-9,156G-9,166G-9,281G-9,247G- 9,207G-9,236G-9,236G-9,236G-9,224G-9,216G- 9,216G-9,176G-9,213G-9,252G-9,248G-9,09G- 9,121G-9,147G-9,147G-9,147G	59,85	42,1
12	US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,98 G	11,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G- 1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G- 1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	12,1	11,02
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,02 G	5,987G-5,995G-6,001G-6,001G-5,999G-5,999G- 5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G- 5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G- 5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G	6,11	5,84
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	26,64 G	26,541G-6,581G-6,581G-6,581G-6,581G- 6,581G-6,571G-6,52G-6,52G-6,52G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,552G-6,552G-6,552G-6,546G- 6,546G-6,577G-6,577G-6,577G-6,577G-6,577G- 6,577G	27,05	21,6
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	31,43 G	31,395G-1,437G-1,403G-1,403G-1,403G- 1,403G-1,363G-1,363G-1,363G-1,363G-1,363G- 1,363G-1,363G-1,363G-1,324G-1,35G-1,379G- 1,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,379G-1,379G- 1,379G	31,7	23,79
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,54 G	23,593G-3,624G-3,59G-3,612G-3,612G-3,612G- 3,585G-3,585G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,535G-3,535G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	23,85	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,88 G	23,981G-4,012G-3,983G-3,983G-3,983G- 3,983G-3,954G-3,925G-3,925G-3,925G-3,925G- 3,925G-3,925G-3,925G-3,901G-3,901G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,978G-3,978G-3,951G- 3,951G	24,44	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,27 G	21,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	21,47	19,58
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,36 G	25,261G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,27G- 5,26G-5,232G-5,232G-5,232G-5,232G-5,23G- 5,23G-5,201G-5,201G-5,239G-5,268G-5,268G- 5,268G-5,268G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G	27,31	23,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	28,72 G	28,823G	28,89	22,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	30,61 G	30,724G-0,745G-0,712G-0,68G-0,68G-0,68G-0,637G-0,637G-0,637G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,604G-0,64G-0,602G-0,602G-0,568G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	31,03	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	34,26 G	34,22G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	34,43	24,81
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	43,07 G	43,449G-3,425G-3,424G-3,48G-3,542G-3,535G-3,58G-3,589G-3,682G-3,64G-3,64G-3,573G-3,629G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-3,623G-3,576G	44,25	29,72
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,22 G	29,486G-9,455G-9,454G-9,492G-9,534G-9,519G-9,56G-9,567G-9,629G-9,601G-9,601G-9,564G-9,564G-9,534G-9,534G-9,534G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	30,01	20,09
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,2 G	29,469G-9,448G-9,446G-9,479G-9,518G-9,492G-9,54G-9,538G-9,613G-9,584G-9,584G-9,539G-9,576G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	30,01	20,08
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,08 G	17,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G	18	16,78
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	56,89 G	57,11G-7,15G-7,13G-7,02G-7,06G-7,07G-7G-6,97G-7,1G-7,04G-6,99G-6,97G	57,34	42,16
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	26,3 G	26,475G-6,42G-6,37G-6,355G-6,36G-6,35G-6,39G-6,385G-6,4G-6,325G	27,18	24,61
1	US\$ 1,03	US\$ 1,45	04.03.21		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	50,73 G	50,696G-0,04G-0,718G-0,7G-0,734G-0,714G-0,492G-0,73G-0,776G-0,768G-0,722G-0,722G	50,8	44,56
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	425	430,999-0,5	438,38	360
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	172,64 G	173,008G-3,201G-3,261G-3,161G-3,161G-3,161G-3,065G-2,801G-2,801G-2,801G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G	179,22	140,79
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	243,25 G	243,621G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G	247,15	198,77
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	223,18 G	223,042G-2,584G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,312G-3,949G-3,949G-3,949G-3,718G-3,718G-3,718G-3,955G-4,027G-4,027G-4,027G-4,027G-4,027G-4,027G-4,027G	227,75	189,24
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	96,6 G	96,715G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	98,7	87,35
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	89,76 G	89,872G-90,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-89,712G-9,641G-9,641G-9,604G-9,626G-9,621G-9,606G-9,606G-9,606G-9,602G-9,758G-9,758G-9,752G-9,637G-9,733G-9,733G-9,671G-9,743G	92,71	80,64
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,24 G	61,241G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G	61,91	61,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	82,76 G	82,706G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	83,86	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,55 G	82,556G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	83	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,9 G	84,843G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	86,02	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,51 G	81,518G-1,64G-1,64G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	83	68,49
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,37 G	51,413G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	52,06	48,7
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	86,23 G	86,21G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	88,92	78,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	76,51 G	76,595G-6,73G-6,93G-6,95G-6,89G-6,88G- 6,78G-6,71G-6,82G-6,8G-6,8G-6,78G-6,65G- 6,69G-6,77G-6,66G-7,52G-7,52G-7,32G-7,3G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	78,95	64,96
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,82 G	109,051G-9,051G-9,631G-9,631G-9,631G- 9,751G-9,751G-9,631G-9,631G-9,521G-9,521G- 9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G- 10,061G-0,061G-0,061G-8,951G-8,951G- 8,951G-8,981G-8,981G	112,3	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	47,2 G	47,06G-7,28G-7,24G-7,28G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,18G-7,18G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	48,59	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,37 G	18,354G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G- 8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G- 8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G- 8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G- 8,381G	19,45	18,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	61,18 G	61,07G-1,17G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G	61,65	60,22
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,08 G	48,891G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G- 9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G- 9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G- 9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G- 9,076G	49,24	48,38
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	29,94 G	29,926G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	30,71	29,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	153,14 G	152,891G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	159,37	140,17
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,79 G	81,548G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	82,46	77,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
7	Euro 3,04	Euro 3,45	02.08.21		A1JN4S	DE000A1JN4S2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Marathon Emerging Markets		1	100,62 G	100,371G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G		114,35	97,45
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea		1	114,36 G	114,304G-4,476G-4,476G-4,476G-4,519G- 4,519G-4,519G-4,519G-4,519G-4,519G-4,519G- 4,519G-4,519G-4,519G-4,519G-4,519G-5,152G- 5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,5G- 5,5G		116,67	97,37
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select		1	85,43 G	85,401G-5,411G-5,691G-5,771G-5,681G- 5,681G-5,681G-5,591G-5,511G-5,511G-5,511G- 5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,591G-5,901G- 5,901G-5,901G-5,336G-5,336G-5,336G-5,361G- 5,361G		88,73	73,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMHN	TOP Defensiv Plus		1	63,31 G	63,258G-3,353G-3,353G-3,353G-3,357G- 3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G- 3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G- 3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G-3,357G- 3,357G		64,25	63,11
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.		1	136,23 G	136,011G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G		138,1	117,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.		1	141,82 G	141,763G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G		143,37	119,37
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus		1	159,4 G	159,383G-9,543G-9,543G-9,543G-9,543G- 9,543G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G- 9,355G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G- 9,595G		161,38	136,21
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds		1	209,3 G	209,155G-9,504G-10,42G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- (ausg)		224,99	175,77
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds		1		89,756G-9,89G-9,671G-9,798G-9,798G-9,708G- 9,618G-9,618G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-90,072G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G		100	95,85
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E		1	89,86 G	89,756G-9,89G-9,671G-9,798G-9,798G-9,708G- 9,618G-9,618G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-90,072G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G		93,7	81,47
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return		1	10,4 G	10,371G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G		10,56	9,38
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds		1	122,4 G	122,877G-2,96G-2,815G-2,815G-2,815G- 2,678G-2,678G-2,586G-2,595G-2,724G-2,588G- 2,529G-2,518G-2,518G-2,586G-3,157G-3,157G- 3,149G-3,207G-3,333G-3,333G-3,177G-3,177G		131,13	110,57
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30		1	532,42 G	536,28G-3		599	400
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30		1	380,54 G	389,068G		420,65	310,09
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds		1	55,66 G	55,65G		56,36	53,16
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return		1	128,51 G	128,071G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G		130,92	120,63
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Lacuna Global Health		1	346,49 G	346,151G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,07G-6,07G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G		433,43	341,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. B+B Fonds-Dynamisch	1	10,41 G	10,402G-0,418G-0,418G-0,418G-0,423G- 0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G- 0,423G-0,423G-0,423G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G	10,59	9,41
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	131,94 G	131,698G-1,698G-1,763G-1,763G-1,763G- 1,763G-1,763G-1,763G-1,763G-1,763G- 1,763G-1,763G-1,763G-2,027G-2,027G- 2,063G-2,063G-2,063G-2,063G-2,063G- 2,063G	133,37	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	145,06 G	145,096G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G- 5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G- 5,195G-5,195G-5,195G-5,461G-5,461G- 5,461G-5,461G-5,461G-5,461G-5,461G- 5,461G	147,25	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	163,04 G	163,26G-3,362G-3,362G-3,362G-3,362G- 3,362G-3,362G-3,136G-3,136G-3,136G- 3,136G-3,136G-3,136G-3,553G-3,553G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G	166,97	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,89 G	25,782G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	25,91	25,02
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	110,12 G	109,851G-10,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	112,66	103,5
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	180,66 G	180,09G-0,82G-0,82G-0,82G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	183,51	153,39
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,33 G	23,414G-3,358G-3,358G-3,358G-3,374G- 3,374G-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G- 3,374G-3,374G-3,374G-3,423G-3,423G- 3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G- 3,423G	24,02	19,5
1	Euro 0,27	Euro 0,27	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,15 G	9,18G-9,187G-9,177G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	9,43	7,46
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,14 G	97,224G-7,411G-7,31G-7,41G-7,36G-7,36G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-6,69G-6,69G-6,69G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	99,73	88,98
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	198,41 G	197,931G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8	245,68	196,05
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,85 G	14,838G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	15,02	13,13
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	561,36 G	562,01G	727,27	561,36
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,35 G	11,353G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	12,97	9,68
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.21		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	12,14 G	12,122G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,23	11,56
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	128,24 G	128,171G-8,363G-8,363G-8,363G-8,363G- 8,363G-8,363G-8,363G-8,363G-8,363G- 8,363G-8,363G-8,363G-7,938G-7,938G- 7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G- 7,938G	131	117,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Millennium Global-M.G.Opport.	1	302,53 G	302,636G-3,09G-3,09G-3,09G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	308,06	265
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	76,5 G	76,555G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	77,3	68,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	273,13 G	273,087G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G- 3,239G-2,893G-2,893G-2,893G-2,893G-2,893G- 2,893G-2,893G-2,893G-2,81G-3,109G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G	277,79	235,17
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	16,38 G	16,37G-6,394G-6,394G-6,394G-6,402G-6,402G- 6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G- 6,402G-6,402G-6,331G-6,331G-6,331G-6,331G- 6,331G-6,331G-6,331G-6,331G-6,331G-6,331G- 6,331G	16,61	14,83
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	85,77 G	85,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G- 5,941G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G- 5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,816G-5,816G- 5,816G-5,816G-5,816G-5,816G-5,801G-5,801G- 5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G- 5,801G	88,59	75,57
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	138,84 G	137,793G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G- 8,839G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G- 8,839G-8,839G-8,839G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G	140,97	132,66
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	158,53 G	158,89G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G- 9,128G-9,128G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G- 8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,153G-8,153G- 8,153G-8,153G-8,592G-8,592G-8,592G-8,592G- 8,592G-8,592G	163,74	132,59
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	298,15 G	296,074G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,166G-8,166G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G	304,16	237,94
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	660,37 G	666,505G	807,27	641,26
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,758G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	35,1	32,41
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	115,03 G	115,187G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,32G- 5,32G-5,44G-5,44G-5,44G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G	120,99	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	178,67 G	179,612G-9,31G-9,31G-9,366G-9,366G-9,366G- 9,157G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G- 8,949G-8,949G-7,328G-7,328G-7,728G-7,728G- 7,728G-7,728G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G	187,1	136,99
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	50,5 G	50,591G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G- 0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G- 0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G- 0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,495G- 0,495G	50,81	47,82
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	57,31 G	57,311G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	57,67	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	64,28 G	64,184G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	64,67	51,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,35	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	28,6 G	28,766-8,691G-8,685G-8,68G-8,635G-8,635G-8,645G-8,626G-8,61G-8,664-8,665G-8,664G-8,647G-8,647G	28,82	21,76
1	US\$ 0,36	US\$ 0,24	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,32 G	13,332G-3,318G-3,298G-3,292G-3,296G-3,296G-3,292G-3,294G-3,31G-3,306G-3,322G-3,316G	13,41	11,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,32	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	51 G	51,15G-1,09G-1,09G-0,95G-0,97G-0,95G-0,93G-1,01G-1G-1,13G-1,13G	59,7	47,06
1	US\$ 0,22	US\$ 0,39	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,15 G	13,102G-3,01G-3,048G-3,048G-3,048G-3,092G-3,14G-3,122G-3,294G-3,334G-3,342G-3,312G	17,43	12,1
1	£ 0,27	£ 0,38	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	25,39 G	25,386G-6,016G-5,896G-5,886G-5,906G-5,926G-5,951G-5,991G-6,026G-5,501G-5,516G	26,75	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	42,36 G	42,51G-2,455G-2,46G-2,391G-2,41G-2,419G-2,372G-2,356G-2,415G-2,393G-2,439G-2,439G	42,6	30,18
1	US\$ 0,63	US\$ 0,48	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,27 G	24,365G-4,365G-4,365G-4,33G-4,345G-4,37G-4,365G-4,34G-4,39G-4,39G-4,34G-4,34-4,325G	24,39	18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,22	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,21 G	12,278G-2,258G-2,214G-2,184G-2,184G-2,168G-2,162G-2,176G-2,186G-2,148G-2,158G-2,17G	13,74	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,22	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,16 G	11,204G-1,2075G-1,2095G-1,1875G-1,1845G-1,191G-1,1815G-1,178G-1,2015G-1,1965G-1,1915G-1,2035G	12,13	10,5
1	US\$ 0,36	US\$ 0,8	29.04.21		A1H8BL	IE00B4T53815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	18,24 G	18,264G-8,206G-8,2G-8,198G-8,198G-8,25G-8,228G-8,368G-8,4G-8,374G-8,348G	22,59	17,54
1	US\$ 0,42	US\$ 0,55	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,39 G	31,43G-1,31G-1,3G-1,24G-1,26G-1,225G-1,095G-1,09G-1,065G-1,025G-1,08G-1,06G	33,49	25
1	US\$ 1,36	US\$ 0,94	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	70,06 G	70,58G-0,55G-0,53G-0,45G-0,44G-0,43G-0,46G-0,45G-0,52G-0,5G-0,86G-0,82G	70,86	55,18
1	US\$ 0,94	US\$ 0,07	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	64,16 G	64,15G-3,93G-3,94G-3,82G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,96G-3,94G-4,1G-4,06G	64,68	48,75
1	US\$ 0,85	US\$ 0,73	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,78 G	25,7G-5,56G-5,585G-5,54G-5,555G-5,545G-5,53G-5,515G-5,54G-5,54G-5,655G-5,64G	27,65	23,73
1	US\$ 0,35	US\$ 0,18	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,82 G	20,895G-0,895G-0,86G-0,84G-0,85G-0,84G-0,835G-0,775G-0,95G-0,94G-0,94G	20,98	15,16
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,04 G	8,085G-8,127G-8,133G-8,118G-8,1G-8,108G-8,11G-8,103G-8,119G-8,113G-8,108G-8,108G	10,89	7,44
1	US\$ 0,46	US\$ 0,51	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,05 G	40,2G-0,2G-0,17G-0,11G-0,1G-0,065G-39,995G-40,015G-0,075G-39,975G-40,065G-0,04G	45,68	36,02
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	57,08 G	56,62G-6,57G-6,52G-6,39G-6,41G-6,42G-6,36G-6,43G-6,46G-6,48G-6,58G-6,6G	64,34	52,68
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	50,98 G	51,09G-1,07G-1,01G-0,94G-0,95G-0,97G-0,95G-0,9G-0,97G-0,98G-1,12G-1,08G	58,29	47,14
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,26 G	14,262G-4,264G-4,282G-4,264G-4,264G-4,264G-4,26G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-4,24G-4,24G-4,223G-4,223G-4,223G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G	15,91	13,17
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,29 G	12,279G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,273G-2,273G-2,273G-2,255G-2,255G-2,26G-2,26G-2,245G-2,245G-2,245G-2,277G-2,29G-2,275G-2,275G-2,275G-2,283G-2,283G-2,283G	13,71	11,36
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,63 G	27,93G	29,56	25,34
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,26 G	24,49G-4,48G-4,491G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G	25,94	22,39
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,21 G	15,161G-5,161G-5,161G-5,161G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	15,24	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,26 G	13,231G-3,231G-3,231G-3,231G-3,231G- 3,231G-3,231G-3,231G-3,231G-3,231G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,25G-3,27G-3,29G-3,35G-3,39G- 3,37G-3,37G-3,35G-3,37G-3,35G-3,33G	14,98	12,43
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,73 G	16,89G	17,87	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,04 G	19,21G	20,35	17,43
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,27 G	29,155G-9,225G-9,225G-9,213G-9,213G- 9,208G-9,208G-9,147G-9,147G-9,147G-9,147G- 9,179G-9,179G-9,179G-9,209G-9,209G-9,177G- 9,209G-9,209G-9,209G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G	29,37	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,89 G	25,982G-6,021G-6,121G-6,121G-6,121G- 6,154G-6,154G-6,154G-6,154G-6,154G-6,154G- 6,154G-6,154G-6,154G-6,154G-6,154G-6,097G- 6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G- 6,097G	30,82	24,4
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,99 G	24,163G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G- 4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G- 4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G- 4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G- 4,199G	28,63	22,68
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,75 G	20,662G-0,709G-0,709G-0,716G-0,716G- 0,708G-0,708G-0,706G-0,706G-0,706G-0,706G- 0,706G-0,706G-0,706G-0,706G-0,706G-0,716G- 0,722G-0,728G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G- 0,698G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,09 G	20,15G-0,18G-0,16G-0,17G-0,12G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G- 0,07G-0,09G-0,08G-0,09G	20,66	17,12
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,1 G	16,11G	16,55	13,77
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,57 G	19,03G	23,38	16,82
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,55 G	13,42G	16,67	12,08
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,73 G	114,186G-4,186G-4,186G-4,186G-4,186G- 4,186G-4,186G-4,186G-4,186G-4,186G-4,186G- 4,054G-4,054G-4,054G-4,054G-4,223G-4,223G- 4,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,223G- 4,223G	155,37	106,06
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,25 G	72,906G-2,906G-3,041G-3,041G-3,041G- 3,041G-3G-3G-3,014G-3,014G-3,014G-3,014G- 3,014G-3,014G-3,01G-3,01G-3,027G-3,027G- 3,106G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-3,032G	79,39	65,56
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,19 G	42,269G-2,345G-2,301G-2,317G-2,317G- 2,327G-2,327G-2,275G-2,275G-2,219G-2,219G- 2,219G-2,219G-2,219G-2,219G-2,219G-2,315G- 2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G- 2,315G	43,15	35,95
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,44 G	124,641G-4,821G-5,287G-5,355G-5,355G- 5,355G-5,355G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,291G-5,291G-5,291G-5,291G- 5,291G-5,418G-5,267G-5,267G-5,267G-5,267G- 5,267G	154,68	116,41
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,45 G	65,656G-5,64G-5,69G-5,459G-5,535G-5,535G- 5,605G-5,46G-5,53G-5,53G-5,6G-5,6G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,57G-5,57G-5,58G- 5,535G-5,535G-5,56G-5,56G-5,56G	65,76	45,6
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,76 G	12,642G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	12,76	11,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	223,24 G	225,993G-5,725G-5,473G-5,721G-6,25G-6,042G-6,37G-6,37G-6,62G-6,742G-6,742G-6,512G-6,512G-6,275G-6,275G-6,275G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-7,52G-7,52G-7,52G-7,28G	230,89	161,83
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,88 G	17,876G-7,906G-7,917G-7,905G-7,905G-7,905G-7,875G-7,875G-7,875G-7,861G-7,866G-7,86G-7,857G-7,857G-7,864G-7,889G-7,909G-7,909G-7,871G-7,871G-7,875G-7,893G-7,893G	20,03	16,57
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,56 G	15,52G-5,541G-5,541G-5,541G-5,536G-5,536G-5,536G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G-5,531G	15,76	14,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,84 G	8,845G-8,845G-8,86G-8,835G-8,825G-8,845G-8,8G-8,795G-8,805G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,805G-8,805G-8,805G-8,795G-8,78G-8,78G-8,785G-8,785G-8,785G	9,88	6,58
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,15 G	7,155G-7,155G-7,155G-7,14G-7,12G-7,13G-7,1G-7,1G-7,11G-7,09G-7,085G-7,095G-7,095G-7,095G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G	7,99	5,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,48 G	52,79G-2,84G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,74G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,61G-2,61G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	53,71	44,87
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,18 G	16,106G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	16,21	14,7
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,76 G	47,833G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G	48,26	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,21 G	88,637G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,69G-8,69G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	92,57	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,72 G	84,082G-4,183G-4,347G-4,058G-4,098G-4,148G-4,178G-3,893G-3,893G-3,983G-3,983G-4,053G-4,053G-4,053G-4,053G-4,143G-4,001G-4,001G-4,001G-4,083G-4,083G-4,083G-4,083G-4,083G	87,32	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,19 G	49,396G-9,44G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,32G-9,32G-9,27G-9,27G-9,31G-9,27G-9,27G-9,27G-9,21G-9,27G-9,32G-9,37G-9,37G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	50,54	39,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,36 G	41,528G-1,56G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,39G-1,39G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	42,59	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	56,14 G	56,175G	57,3	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	17,02 G	16,9G-6,9G	17,04	15,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,1 G	34,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,955G	35,44	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,04 G	27,939G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G	28,72	27,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Forte INKA	1	75,27 G	74,229G-4,71G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,83G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	76,34	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	273,77 G	274,743G-4,82G-4,396G-4,658G-4,658G-4,658G-4,371G-4,088G-4,088G-3,74G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-3,67G-3,67G-4,009G-4,009G-4,345G-4,051G-3,439G-3,439G-3,439G	282,07	234,17
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,75 G	61,678G-1,8G	64,02	61,31
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	133,09 G	132,902G-3,035G-3,035G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,134G-3,134G-3,28G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G	136,98	116,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,51 G	73,818G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,876G-3,876G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,789G-3,821G-3,821G-3,821G-3,821G-3,821G	75,48	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,35 G	69,406G-9,48G	69,91	66,37
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,97 G	58,163G-8,19G	58,57	54,3
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,21 G	56,1G-6	57,8	55,2
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Cmty Compos ETF	1	75,58 G	75,411G-6,79G-6,83G-6,66G-6,76G-6,83G-6,84G-6,68G-6,71G-5,591G-5,651G	78,3	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	240,8 G	242,2G-1,3G-1,35G-1,15G-1,2G-1,35G-0,9G-0,55G-1,05G-1,4G-1,3G-1,35G	244,25	198,66
12	US\$ 3	US\$ 2,3	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	32,9 G	33,06G-3,26G-3,28G-3,175G-3,215G-3,23G-3,15G-3,105G-3,16G-3,13G-3,13G-3,09G	34,21	22,02
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	64,57 G	65,14G-5,14G-5,18G-4,97G-5,1G-5,1G-4,96G-4,88G-5,01G-4,91G-4,83G-4,83G	66,18	49,79
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	31,82 G	31,985G-1,985G-1,97G-1,935G-1,87G-1,915G-1,925G-1,87G-1,935G-1,955G-1,92G-1,9G	32,7	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 1,26	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,12 G	22,8G-3,085G-3,086G-3,064G-3,073G-3,067G-3,076G-3,071G-3,082G-3,067G-3,061G-3,065G	23,2	20,61
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	182,2 G	182,88G-2,74G-3,02G-2,8G-2,82G-2,86G-2,76G-2,64G-3,04G-2,96G-2,6G-2,42G	183,96	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,98	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,23 G	25,31G-5,28G-5,325G-5,29G-5,3G-5,34G-5,305G-5,26G-5,33G-5,31G-5,38G-5,345G	25,84	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	22,63 G	22,581G-3,24G-3,26G-3,21G-3,21G-3,23G-3,2G-3,19G-3,23G-3,21G-2,771G-2,771G	23,26	14,58
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	62,5 G	62,59G-2,61G-2,52G-2,69G-2,89G-2,73G-2,53G-2,4G-2,58G-2,54G-2,65G-2,66G	66,1	42,13
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	789,58 G	792,1G-0,24G-0,5G-0,86G-0,12G-89,54G-90,8G-0,5G-1,08G-0,68G	793,98	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	49,78 G	49,8G-50,104G-0,118G-0,012G-49,968G-50,004G-49,983G-9,964G-50,058G-0,016G-49,959G-9,804G	53,03	46,25
10	US\$ 0,89	US\$ 1,12	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	356,7 G	358,3G-8,2G-8,35G-7,75G-7,6G-7,6G-7,55G-7,15G-8,05G-7,9G-8,1G-8,45-8,1G	364,6	248,35
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	40,25 G	40,55G-0,565G-0,47G-0,44G-0,44G-0,435G-0,395G-0,505G-0,485G	41,23	37,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,27	US\$ 0,36	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,17 G	25,2G-5,17G-5,16G-5,12G-5,13G-5,15G-5,1G-5,13G-5,105G-5,16G-5,155G	25,2	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,27	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,58 G	10,622G-0,614G-0,608G-0,598G-0,604G-0,606G-0,594G-0,58G-0,604G-0,614G-0,614G-0,608G	10,78	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,29	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,29 G	8,276G-8,319G-8,313G-8,297G-8,303G-8,308G-8,302G-8,329G-8,343G-8,338G	8,49	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,47	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	22,56 G	22,635G-2,555G-2,54G-2,505G-2,52G-2,535G-2,52G-2,505G-2,535G-2,53G-2,565G-2,56G	22,64	17,42
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	383,6 G	383,001G-90,19G-89,9G-9,65G-9,7G-9,62G-9,5G-9,96G-9,25G-3,001G-3,001G	390,19	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	366,9 G	380,799-74,65G-5,82G-5,15G-5,31G-4,78G-4,76G-9,14-5,66G-5,44G-0,151G-0,451G	387,2	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	537,3 G	536,401G-6,401G-55,265-49,22G-8,22G-8,46G-7,97G-8,34G-7,83G-8,69G-7,81G-37,301G-7,301G	555,27	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	437,2 G	436,501G-45,21G-4,23G-9,446-4,48G-4,47G-4,44G-4,02G-4,47G-3,51G-36,501G-6,501G	458,1	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	483,75 G	482,951G-93,27G-2,31G-3,34G-2,69G-2,38G-3,06G-2,39G-83,551G-3,551G	497	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	257,95 G	257,501G-62,45G-2,83G-2,26G-2,58G-2,81-2,87G-2,53G-2,31G-2,6G-2,37G-57,051G-7,251G	263	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	486,55 G	485,751G-93,49G-4,12G-3,45G-4,13G-3,81G-3,39G-4,1G-3,75G-85,751G-5,751G	505,45	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	311,55 G	311,001G-5,82G-5,04G-5,31G-5,52G-5,37G-4,39G-8,629-5G-4,47G-9,401G-9,401G	318,63	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	595,1 G	629,437-10,65G-0,54G-0,5G-0,71G-0,12G-9,3G-10,26G-1G-1G-1G	629,44	404,36
12	US\$ 5,49	US\$ 8,65	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	148,44 G	148,441G-9,781G-9,501G-9,101G-9,021G-8,881G-8,741G-9,101G-9,101G-8,761G-7,781G-7,781G	171,4	109,59
10	US\$ 0,45	US\$ 0,64	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	44,65 G	44,825G-4,645G-4,66G-4,67G-4,705G-4,7G-4,705G-4,755G-4,8G-4,715G-4,7G	44,94	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	182,94 G	183,84G-4,64G-4,64G-4,46G-4,12G-4,26G-4,32G-4,18G-4,62G-4,62G-3,84G-3,84G	187,68	150,76
1	Euro 0,76	Euro 0,81	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	55,01 G	55,31G-5,19G-5,17G-5,07G-5G-5,02G-5,03G-4,96G-5,17G-5,18G-5,17G-5,12G	56,39	46,08
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,34 G	99,34G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,32G-9,37G	100,23	98,7
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,33 G	42,535G-2,54G-2,53G-2,44G-2,385G-2,4G-2,375G-2,325G-2,45G-2,47G-2,465G-2,42G	43,64	34,36
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI STOXX Europ 600 ETF	1	107,7 G	108,2G-8,1G-7,9G-7,72G-7,88G-7,84G-7,78G-8,02G-8,06G-8,06G	109,98	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	97,56 G	98,11G-7,99G-7,8G-7,64G-7,7G-7,62G-7,53G-7,83G-7,85G-7,83G-7,79G	100,52	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI MSCI Europe ETF	1	287,95 G	289,3G-9,5G-9,45G-9,05G-8,65G-8,85G-8,85G-8,6G-9,2G-8,95G-9G	294,4	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvMI STOXX EU Small 200 ETF	1	76,77 G	77,15G-7,1G-7,18G-7,07G-6,9G-7G-7,09G-7,06G-7,28G-7,26G-7,35G-7,33G	79,58	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoMI STOXX EU Mid200 ETF	1	115,36 G	115,92G-5,7G-5,72G-5,56G-5,56G-5,66G-5,7G-5,64G-5,94G-5,96G-5,98G-5,96G	118,02	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	117,78 G	118,025G-8,11G-8,115G-7,945G-7,975G-8,025G-7,865G-7,795G-8,05G-7,92G-8,015G-8,015G	118,58	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	67,88 G	67,892G-7,738G-7,744G-7,676G-7,688G-7,752G-7,708G-7,708G-7,812G-7,854G-7,83G-7,798G	69,43	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	84,45 G	84,718G-4,692G-4,64G-4,658G-4,53G-4,556G-4,574G-4,494G-4,436G-4,61G-4,584G-4,63-4,624G-4,58G	85,09	62,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Russell 2000 ETF	1	101,32 G	101,42G-1,74G-1,7G-1,48G-1,56G-1,68G-1,5G-1,42G-1,58G-1,52G-1,56G	103,66	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	511,5 G	511,8G-4,4G-2G-0,3G-0,1G-8,9G-7,4G-7,7G-8,5G-8,8G-8,5G-8,2G	532,6	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	68,54 G	68,9G-8,78G-8,62G-8,81G-8,96G-8,85G-8,67G-8,58G-8,79G-8,79G-8,81G-8,69G	71,67	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	510,6 G	510,9G-3,2G-1,6G-9,1G-8,8G-8,5G-6,2G-6,2G-8,5G-8,2G-7,9G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	636,8 G	639G-9,1G-9,5G-7,8G-5,6G-6,3G-6,8G-6,2G-6,6G-6,7G-6,9G-6,5G	650,6	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	486,5 G	487,15G-8,45G-8,5G-6,9G-6,75G-7,95G-7,55G-6,65G-8,35G-8,75G-8,45G-8,2G	496,15	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	358,35 G	360,1G-59,6G-60,1G-0,6G-59,85G-9,55G-60,25G-59,7G-60,4G-0,6G-0,5G-0,5G	372	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	483,9 G	485,95G-8,45G-7,75G-7,1G-7,15G-7,7G-7,65G-8,4G-9,4G-9,95G-9,45G-9,45G	494,55	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	355,2 G	356,9G-8,05G-8,15G-6,8G-5,8G-6,3G-6,65G-6,25G-6,6G-6,45G-6,1G-6,1G	371,95	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	344,25 G	345,75G-6,6G-6,95G-6,05G-5,5G-6,15G-6,1G-5,6G-6,65G-6,9G-6,2G-6G	354,95	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	126,94 G	127,2G-7,2G-7,2G-6,98G-7,14G-7,1G-6,8G-6,72G-6,96G-7,02G-6,9G-6,86G	129,16	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	141,98 G	142,62G-2,96G-3,32G-3,34G-3,16G-3,24G-3,56G-3,44G-3,6G-3,7G-3,42G-3,34G	145,12	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	189,4 G	190,12G-89,16G-9,04G-9,04G-9,36G-9,56G-9,12G-8,8G-9,42G-9,74G-9,5G	201,9	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	674,3 G	676,4G-8,9G-8G-8,3G-7,3G-8,4G-8,7G-8,8G-80,7G-1,1G-0,1G-79,4G	684,6	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	243,1 G	244,45G-3,6G-2,5G-1,25G-0,6G-0,9G-1,15G-1,2G-2,2G-2,25G-2,05G-1,95G	257,25	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	131,86 G	133,16G-3,24G-3,2G-3G-2,16G-2,18G-2,34G-2,26G-2,68G-2,64G-2,44G-2,36G	139,92	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	96,95 G	96,77G-6,74G-6,76G-6,61G-6,62G-6,52G-6,37G-6,32G-6,42G-6,58G-6,41G-6,41G	101,4	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	217,55 G	217,75G-7,7G-2,95G-2,15G-2,6G-2,95G-3,6G-3,45G-2,4G-2,7G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	248,75 G	251G-0,95G-2,3G-2,15G-2,4G-3,25G-3,45G-2,9G-3,55G-3,45G-3,25G-3,15G	258,4	216,25
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	162,26 G	162,52G-2,22G-2,26G-2,08G-2,16G-2,24G-2,18G-2,14G-2,4G-2,46G-2,02G-2,02G	168,28	142,6
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,74 G	37,896G-7,88G-7,867G-7,848G-7,842G-7,861G-7,814G-7,795G-7,827G-7,799G-7,851G-7,85G	38,07	29,66
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	43,57 G	43,81G-3,795G-3,79G-3,7G-3,735G-3,735G-3,76G-3,775G-3,77G-3,77G	47,92	38
12	US\$ 0,53	US\$ 0,43	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	39,07 G	39,18G-9,172G-9,18G-9,101G-9,113G-9,122G-9,099G-9,065G-9,137G-9,103G-9,154G-9,134G	39,29	29,27
10	US\$ 0,94	US\$ 1,15	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	29,53 G	29,59G-9,545G-9,535G-9,495G-9,52G-9,54G-9,495G-9,495G-9,525G-9,5G-9,49G-9,48G	29,59	22,71
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	57,05 G	57G-6,88G-6,78G-6,81G-6,81G-6,77G-6,73G-6,82G-6,78G-6,82G-6,82G	57,7	55,94
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,2 G	19,173G-9,457G-9,463G-9,435G-9,447G-9,441G-9,447G-9,445G-9,477G-9,481G-9,171G-9,171G	19,71	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,52 G	19,55G-9,488G-9,49G-9,468G-9,474G-9,488G-9,476G-9,462G-9,49G-9,494G-9,502G-9,486G	20,25	17,11
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	35,64 G	35,74G-5,735G-5,725G-5,69G-5,635G-5,64G-5,635G-5,695G-5,66G-5,81G-5,81G	39,33	30,62
1		US\$ 0,19	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	35,44 G	36,311G-6,311G-6,303G-6,274G-6,281G-6,276G-6,265G-6,263G-6,283G-6,292G-5,381G-5,381G	36,4	34,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,54 G	54,75G-4,67G-4,67G-4,6G-4,62G-4,61G-4,58G-4,54G-4,63G-4,61G-4,64G-4,63G	54,75	37,88
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	34,17 G	34,36G-4,365G-4,445G-4,375G-4,36G-4,375G-4,335G-4,44G-4,44G-4,425G-4,435G	35,83	27,16
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	39,47 G	38,69G-9,47G-9,35G-9,385G-9,385G-9,4G-9,37G-9,37G-9,43G-9,45G-9,49G-9,465G	39,72	36,1
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	50,24 G	50,34G	51,34	45,01
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	50,28 G	50,38G	51,4	44,29
1					A2QGUZ	IE00BMDBY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	34,17 G	33,745G-4,345G-4,33G-4,255G-4,235G-4,255G-4,235G-4,215G-4,28G-4,255G-4,305G-4,295G	35,06	31,58
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	44,35 G	44,535G-4,66G-4,67G-4,62G-4,575G-4,59G-4,565G-4,555G-4,66G-4,63G-4,52G-4,51G	45,46	32,32
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	36,19 G	36,71G	37,73	29,55
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	43,08 G	43,68G-3,68G-3,875G-3,865G-3,865G-3,885G-3,88G-4,01G-3,945G-3,91G-3,97G-3,975G	46,66	34,44
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,8 G	45,92G-5,85G-5,815G-5,745G-5,79G-5,825G-5,765G-5,745G-5,815G-5,785G-5,8G-5,8G	45,92	34,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	112,72 G	113,9G-3,86G-3,84G-3,94G-3,96G-4,3G-4,26G-4,6G-4,32G-4,4G	119,84	76,51
1	Euro 0,77	Euro 0,5	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	40,97 G	41,024G-1,024G-1,046G-1,046G-1,046G-1,064G-1,056G-1,066G-1,068G-1,068G-1,008G-1,008G	42,93	40,74
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	29,42 G	29,615G-9,605G-9,6G-9,56G-9,52G-9,545G-9,54G-9,585G-9,565G-9,475G-9,475G	31,96	26,6
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	36,47 G	36,441G-6,441G-6,085G-6,411G-6,441G-6,421G-6,441G-6,461G-6,461G-6,419G-6,419G	36,53	31,95
1	Euro 0,16	Euro 0,5	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHydBond ETF	1	41,01 G	41,003G-1,001G-1,018G-0,991G-0,989G-0,972G-0,968G-0,978G-0,963G-0,96G-0,953G-0,953G	41,9	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHydBond ETF	1	41,6 G	41,555G-1,661G-1,659G-1,651G-1,641G-1,207G-1,621G-1,609G-1,606G-1,585G-1,585G	42,4	40,94
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,67 G	51,76G-1,75G-1,75G-1,67G-1,67G-1,69G-1,65G-1,61G-1,7G-1,68G-1,7G-1,68G	51,89	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	56,24 G	56,32G-6,4G-6,34G-6,28G-6,26G-6,3G-6,29G-6,24G-6,29G-6,26G-6,31G-6,3G	56,7	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	58,37 G	58,57G-8,59G-8,59G-8,5G-8,58G-8,52G-8,5G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,49G	59,01	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	54,78 G	55,06G-5,01G-5,02G-4,92G-4,84G-4,89G-4,87G-4,81G-4,94G-5G-4,99G-4,98G	56,03	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	63,3 G	63,3G-3,47G-3,45G-3,37G-3,42G-3,4G-3,35G-3,33G-3,43G-3,4G-3,46G-3,46G	63,75	45
1					A2PM7L	IE00BGJWVW33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	39,69 G	39,66G-9,705G-9,725G-9,725G-9,705G-9,698G-9,692G-9,692G-9,692G-9,7G-9,709G-9,694G	40,07	39,04
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	39,74 G	39,715G-9,773G-9,804G-9,793G-9,772G-9,768G-9,763G-9,764G-9,764G-9,784G-9,779G-9,744G	40,45	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	39,23 G	39,23G-9,32G-9,348G-9,32G-9,316G-9,312G-9,298G-9,3G-9,302G-9,324G-9,329G-9,294G	40,34	38,28
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	40,66 G	40,855G-0,995G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,895G-0,88G-0,695G	41,51	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	57,83 G	59,13G-9,29G-9,3G-9,27G-9,23G-9,24G-9,38G-9,31G-7,94G-7,94G	60,13	45,79
1	Euro 1,09	Euro 0,68	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	20,41 G	20,416G-0,526G-0,522G-0,518G-0,43G-0,529G-0,529G-0,393G-0,403G	21,27	20,39
1	Euro 0,86	Euro 0,65	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	18,75 G	18,752G-8,904G-8,899G-8,899G-8,899G-8,928G-8,897G-8,9115G-8,9285G-8,8015G-8,8015G	19,71	18,74
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	25,31 G	25,3G-5,275G-5,235G-5,29G-5,26G-5,24G-5,195G-5,145G-5,18G-5,18G	26,01	18,33
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	58,6 G	58,76G-8,75G-8,8G-8,7G-8,83G-8,86G-8,74G-8,9G-8,82G-8,9G-8,9G	61,26	52,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM12 US T B 3-7Y ETF	1	37,8 G	37,738G-7,721G-7,707G-7,688G-7,702G-7,7G-7,707G-7,715G-7,736G-7,749G-7,735G-7,735G	37,86	34,94
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,56 G	40,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	40,92	38,93
10					A2N6RV	IE00BFZXXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	242,5 G	244,25G-4,25G-4,35G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-4,2G-7,85-4G	251,75	170,32
1	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	38,21 G	38,13G-8,116G-8,136G-8,116G-8,136G-8,128G-8,135G-8,151G-8,175G-8,175G-8,174G-8,184G	38,25	34,67
1	US\$ 0,49	US\$ 0,11	18.03.21		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,53 G	36,571G-6,569G-6,573G-6,542G-6,565G-6,554G-6,551G-6,573G-6,593G-6,585G-6,469G-6,469G	36,66	36,02
1	US\$ 0,83	US\$ 0,53	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	38,66 G	38,614G-8,597G-8,606G-8,586G-8,606G-8,606G-8,605G-8,628G-8,648G-8,667G-8,633G-8,617G	38,84	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	39,19 G	39,19G-9,28G-9,304G-9,288G-9,288G-9,292G-9,274G-9,28G-9,296G-9,306G-9,314G-9,279G	40,16	38,16
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,55 G	39,525G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,559G-9,549G	39,69	38,97
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmiC600 ETF	1	56,9 G	57,12G-7,19G-7,16G-7,02G-7,08G-7,15G-7,06G-6,97G-7,07G-7,01G-6,82G-6,82G	57,66	45,8
1	US\$ 0,63	US\$ 0,38	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	19,29 G	19,273G-9,273G-9,2735G-9,263G-9,274G-9,273G-9,2785G-9,2885G-9,298G-9,299G-9,292G-9,2925G	19,38	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,09	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,61 G	20,582G-0,624G-0,633G-0,624G-0,624G-0,614G-0,614G-0,613G-0,613G-0,613G-0,615G-0,615G	21,06	20,49
10	US\$ 0,41	US\$ 0,42	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	40,75 G	40,805G-0,74G-0,71G-0,65G-0,715G-0,735G-0,69G-0,65G-0,7G-0,66G-0,705G-0,705G	40,81	29,69
10	US\$ 1,06	US\$ 1,62	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,32 G	25,41G-5,355G-5,32G-5,3G-5,3G-5,345G-5,28G-5,27G-5,345G-5,34G-5,38G	26,92	22,52
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	311 G	312,65G-2,9G-3,15G-2,9G-2,45G-2,55G-2,4G-2,05G-2,75G-2,5G-2,6G-2,6G	319,5	236,95
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	27,68 G	27,51G-7,702G-7,702G-7,702G-7,702G-7,691G-7,404G-7,694G-7,673G-7,673G-7,502G-7,502G	27,79	27,4
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	42,58 G	42,715G-2,685G-2,57G-2,6G-2,62G-2,605G-2,58G-2,66G-2,685G-2,675G	43,86	33,74
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	19,03 G	19,001G-9,241G-9,241G-9,221G-9,221G-9,221G-9,211G-9,201G-9,161G-9,181G-8,931G-8,951G	19,69	13,08
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,91 G	8,871G-8,876G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,906G-8,906G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,926G-8,931G-8,926G-8,996G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,43 G	12,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	17,06	11,72
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	49,2 G	49,087G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,086G-9,147G-9,147G-9,282G-9,282G-9,282G-9,282G-9,282G	68,84	44,5
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,89 G	19,841G-9,89G	20,19	18,22
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	82,81 G	82,945G-3,055G-2,924G-3,025G-3,025G-3,025G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,845G-2,845G-2,845G-2,845G-2,955G-2,955G-2,921G-2,96G-2,96G	83,65	63,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	196,67 G	197,12G-6,91G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 5,521G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-5,381G-5,381G-6,44G-6,55G-6,76G- 5,571G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	200,21	177,01
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,86 G	10,871G-0,888G-0,888G-0,888G-0,884G- 0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G- 0,884G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G- 0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G- 0,923G	11,21	10,08
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	12,01 G	12,02G-2,04G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,03G-2,04G-2,04G-2,04G	12,32	11,06
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,48 G	15,56G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G- 5,566G-5,566G-5,566G-5,566G-5,631G- 5,631G-5,631G-5,634G-5,634G-5,637G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	15,79	14,6
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	84 G	83,791G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	84,89	82,07
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	142,67 G	142,947G-3,09G-2,9G-3,08G-3,08G-3,08G- 2,92G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 4,001G-4,001G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	144	118,01
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	239,89 G	239,7G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G- 9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G- 9,961G-9,961G-9,961G-9,961G-9,961G- 9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G- 0,127G	241,75	205,6
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	105,09 G	105,063G-5,217G-5,217G-5,217G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G- 5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G- 5,462G	105,49	84,05
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,93 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G	14,16	13,15
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	113,13 G	112,851G-3,19G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,12G-3,12G-2,94G-2,94G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	120,36	107,82
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	91,8 G	91,483G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G- 1,575G-1,575G-1,472G-1,472G-1,472G- 1,472G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,686G-1,686G-1,686G-1,686G- 1,686G	91,81	83,35
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,6 G	11,571G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G	11,68	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,32 G	11,301G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,4	10,7
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,77 G	133,441G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G	142	132
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,5 G	39,451G-9,504G-9,504G-9,504G-9,494G- 9,494G-9,494G-9,494G-9,494G-9,494G- 9,494G-9,424G-9,424G-9,424G-9,424G- 9,424G-9,424G-9,424G-9,424G-9,424G- 9,424G	39,82	32,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,84 G	38,985G-9,14G-9,35G-9,395G-9,5G-9,53G-9,45G-9,54G-9,535G-9,515G-9,515G	41,03	34,71
3	Euro 1,06	Euro 1,07	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	62,67 G	62,86G-2,91G-2,6G-2,41G-2,37G-2,23G-2,06G-2,09G-2,21G-2,25G-2,33G-2,31G	64,93	47,43
3	Euro 1,21	Euro 1,14	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	103,56 G	104,06G-3,98G-4,32G-4,38G-3,98G-3,7G-3,86G-3,94G-3,78G-3,92G-3,92G-3,86G-3,86G	108,14	84,03
3	Euro 0,24	Euro 0,13	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,82 G	20,835G-1,055G-1,04G-1,01G-1,11G-1,045G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G	21,29	16,72
3	Euro 1,88	Euro 1,45	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	132,44 G	133,3-2,9G-3,04G-2,64G-2,24G-2,42G-2,48G-2,38G-2,46G-2,54G-2,34G-2,34G	135,26	107,2
3	Euro 0,33	Euro 0,7	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	63,73 G	64G-3,97G-4G-3,76G-3,76G-3,91G-3,76G-3,96G-4G-3,99G-3,99G	64,98	49,08
3	Euro 0,98	Euro 0,73	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	73,25 G	73,29G-3,56G-3,65G-3,77G-3,56G-3,56G-3,58G-3,73G-3,74G-3,75G-3,75G	76,13	59,29
3	Euro 0,92	Euro 0,56	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	83,63 G	83,95G-4,26G-4,19G-4,04G-4,04G-4,17G-4,15G-4,26G-4,42G-4,48G-4,51G-4,46G	85,34	66,89
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	77,61 G	77,92G-8,08G-8,14G-7,97G-7,81G-7,95G-7,95G-7,85G-8,08G-8,12G-8,12G-8,1G	79,99	62,13
3	Euro 0,75	Euro 1,06	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,95 G	32,025G-1,98G-1,995G-1,93G-2G-1,99G-1,92G-1,895G-1,96G-1,96G-1,935G-1,925G	32,51	26,27
3	Euro 0,34	Euro 0,43	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	35,31 G	35,49G-5,55G-5,635G-5,62G-5,57G-5,59G-5,66G-5,63G-5,675G-5,68G-5,635G-5,635G	36,08	26,24
3	Euro 0,97	Euro 0,45	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,51 G	28,645G-8,435G-8,43G-8,42G-8,475G-8,495G-8,43G-8,395G-8,49G-8,535G-8,545G-8,545G	30,4	23,78
3	Euro 1,53	Euro 1,02	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	105,9 G	106,38G-6,66G-6,6G-6,46G-6,64G-6,68G-6,64G-6,98G-6,98G-6,82G-6,84G	107,44	86,34
3	Euro 0,44	Euro 0,19	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	44,27 G	44,41G-4,405G-4,175G-4,005G-3,88G-3,93G-4,01G-4,02G-4,21G-4,21G-4,205G-4,205G	46,8	37,48
3	Euro 0,17	Euro 0,01	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	76,86 G	77,21G-7,68G-7,64G-7,45G-7,05G-7,02G-7,11G-7,11G-7,4G-7,37G-7,3G-7,3G	81,97	57,49
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,4 G	21,42G-1,35G-1,355G-1,32G-1,335G-1,305G-1,275G-1,26G-1,285G-1,32G-1,31G-1,305G	22,59	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,28 G	21,375G-1,105G-0,925G-0,9G-0,905G-0,94G-0,98G-1,045G-1,03G-0,995G-1,01G	26,32	19,44
3	Euro 0,99	Euro 0,66	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,77 G	29,85G-9,835G-9,805G-9,79G-9,755G-9,74G-9,765G-9,74G-9,715G-9,755G-9,775G-9,735G-9,735G	29,85	25
3	Euro 0,63	Euro 0,15	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,6 G	14,622G-4,644G-4,598G-4,652G-4,682G-4,662G-4,63G-4,608G-4,658G-4,664G-4,674G-4,668G	15,23	10,23
3	Euro 1,44	Euro 2,89	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	58,15 G	58,39G-8,14G-8,39G-8,24G-7,94G-7,95G-7,89G-7,63G-7,62G-7,89G-7,9G-7,9G	66,62	50,5
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,39 G	6,41G-6,416G-6,416G-6,425G-6,425G-6,425G-6,415G-6,413G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,419G-6,419G-6,41G-6,406G-6,406G-6,421G-6,421G-6,421G	6,56	5,14
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,65 G	4,66G-4,671G-4,665G-4,665G-4,666G-4,665G-4,659G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,648G-4,648G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G	4,78	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,63 G	4,639G-4,648G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G-4,638G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,627G-4,63G-4,635G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G	4,75	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,48 G	6,483G-6,491G-6,496G-6,504G-6,497G-6,497G-6,492G-6,492G-6,492G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,493G-6,493G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	6,75	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,63 G	2,636G-2,639G-2,646G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,646G-2,645G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,642G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G	2,75	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,94 G	3,945G-3,952G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,948G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G	4,12	3,44
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,89 G	4,9G-4,905G-4,901G-4,9G-4,902G-4,902G-4,9G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G	4,95	3,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,38 G	2,394G	2,42	1,98
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	239,3 G	239,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,361G-9,361G-9,361G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,301G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,721G	243,08	218,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	320,43 G	320,439G-0,92G-0,92G-0,92G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	332,5	262,12
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	284,26 G	284,853G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-4,761G-4,68G-4,627G-4,261G-4,261G-4,261G-4,31G-4,31G-3,953G-3,953G-4,245G-4,887G-4,425G-4,425G-4,059G-4,361G-4,344G-4,344G-4,344G	342,94	269,29
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,8 G	166,55G-6,82G	171,3	166,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,17 G	115,438G-5,488G-5,488G-5,634G-5,479G-5,479G-5,479G-5,343G-5,343G-5,187G-5,187G-5,323G-5,323G-5,323G-5,323G-5,323G-5,485G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G	118,05	96,56
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	243,68 G	243,555G-3,92G-3,92G-3,92G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	245,57	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	433,72 G	433,341G-3,99G-3,99G-3,99G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	442,79	410,34
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	237,66 G	237,763G-8,12G-8,12G-8,12G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	241,1	187,55
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	299,06 G	298,776G-9,804G-300,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-9,807G-9,807G-9,807G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G-9,709G	306,14	225,68
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	124,18 G	124,064G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	128,5	123,96
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	38,78 G	38,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	39,19	33,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,9 G	25,891G-5,969G-5,957G-5,985G-5,997G-6,025G-5,884G-5,911G-5,923G-5,951G-5,971G-5,983G-5,983G-5,999G-5,999G-5,946G-5,929G-5,929G-5,981G-5,981G-5,981G-5,981G-5,995G	26,75	19,55
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,34 G	16,396G-6,42G-6,39G-6,34G-6,41G-6,41G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,25G	16,6	12,89
1 7	Th. US\$ 0,01	Th. US\$ 0,01	09.09.21		937487 939861	LU0108415935 LU0111753769	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1 1	246,69 G 16,23 G	245,96G 16,206G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	249,82 16,64	236,4 11,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	334,43 G	333,954G-4,036G-4,152G-4,458G-4,458G-4,458G-4,458G-4,049G-4,465G-4,149G-4,564G-4,209G-4,652G-4,345G-4,345G-4,345G-4,718G-4,643G-4,715G-4,046G-4,411G-4,411G-4,411G-4,411G	362,38	294,77
7 7	US\$ 0,25 US\$ 0,01	US\$ 0,36 US\$ 0,01	09.09.21 09.09.21		972079 971603	LU0053687314 LU0053666078	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-America Equity Fund	1 1	35,79 G 298,61 G	35,86G 297,075G-8,26G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,553G-8,234G-8,641G-8,317G-8,641G-8,317G-8,317G-8,317G-8,317G-8,317G-8,686G-8,686G-8,149G-8,149G-8,456G-8,456G-8,456G	43,78 299,4	35,32 216,19
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,73 G	65,931G-6,08G-6,01G-6,02G-6G-5,99G-5,92G-5,85G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G-5,78G-5,78G-5,72G-5,8G-5,87G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	67,68	51,91
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	63,01 G	63,006G-3,166G-3,261G-3,25G-3,316G-3,316G-3,296G-3,109G-3,109G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G-3,196G-3,196G-3,196G-3,221G	64,48	49,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	52,8 G	52,671G-2,671G-2,587G-2,641G-2,641G-2,641G-2,676G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,581G-2,581G-2,581G-2,598G-2,598G-2,486G-2,548G-2,548G-2,548G-2,548G-2,548G-2,548G	54,63	41,35
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,64 G	11,613G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	11,72	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	141,49 G	141,132G-1,132G-1,317G-1,13G-1,13G-1,13G-1,697G-1,697G-1,697G-1,683G-1,683G-1,683G-1,683G-1,683G-1,683G-1,683G-1,748G-1,748G-1,748G-1,748G-1,748G-1,748G	143,95	124,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	302,11 G	303,836G-3,836G-3,601G-2,963G-3,281G-3,281G-3,601G-2,384G-2,721G-2,721G-3,041G-3,161G-3,361G-3,481G-3,801G-3,801G-2,478G-2,741G-2,901G-2,524G-2,747G-2,747G-2,747G-2,747G	306,32	237,19
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	51,9 G	51,763G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,89G-1,89G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,57G	55,11	39,41
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,83 G	16,611G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	17,67	15,36
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,3 G	61,663G-1,761G-1,699G-1,699G-1,699G-1,751G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G	61,82	46,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,85 G	26,857G-6,883G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,902G-6,902G-6,902G-6,902G-6,902G-6,902G-6,87G-6,87G-6,898G-6,928G-6,928G-6,928G-6,928G-6,928G-6,928G-6,928G-6,956G	27,71	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,87 G	18,892G-8,91G-8,893G-8,874G-8,896G-8,896G-8,896G-8,875G-8,896G-8,896G-8,896G-8,872G-8,872G-8,853G-8,853G-8,853G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,913G-8,913G-8,913G-8,84G	19,18	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,9 G	27,95G	34,22	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,84 G	28,984G-8,957G-9,257G-9,232G-9,197G-9,228G-9,228G-9,193G-9,165G-9,165G-9,144G-9,106G-9,106G-9,106G-9,106G-9,149G-9,15G-9,15G-9,15G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G	29,78	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,42 G	32,445G-2,552G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,629G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,646G-2,646G-2,588G-2,588G-2,621G-2,621G-2,621G	32,67	23,21
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	67,07 G	67,059G-7,219G-7,393G-7,393G-7,309G-7,309G-7,349G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,297G-7,297G-7,297G-7,297G-7,376G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	91,11	61,61
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	63,56 G	63,631G-3,663G-3,659G-3,671G-3,825G-3,751G-3,86G-3,86G-4,002G-3,941G-3,907G-3,907G-3,907G-3,84G-3,84G-3,84G-3,863G-3,863G-3,863G-3,801G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	64,98	48,07
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,52 G	35,665G-5,665G-5,792G-5,792G-5,792G-5,792G-5,749G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,708G-5,719G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G	35,79	25,25
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,51 G	24,574G-4,61G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	25,03	19,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,6 G	27,74G-7,775G-7,739G-7,77G-7,77G-7,77G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G-7,733G	27,78	20,74
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,84 G	8,826G-8,835G-8,825G-8,826G-8,835G-8,828G-8,829G-8,827G-8,827G-8,827G-8,827G-8,809G-8,819G-8,81G-8,819G-8,82G-8,82G-8,818G-8,813G-8,801G-8,813G-8,805G-8,805G-8,813G	9,12	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,85 G	18,768G-8,815G-8,792G-8,794G-8,816G-8,794G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,796G-8,774G-8,778G-8,776G-8,776G-8,776G-8,781G-8,8G-8,773G-8,754G-8,78G-8,759G-8,759G-8,826G	19,47	17,27
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8 G	7,972G-8G-8,008G-7,999G-8,005G-8,006G-7,99G-8G-8,002G-8,005G-8,004G-7,994G-7,993G-7,993G-8G-8,003G-8,007G-8,007G-7,998G-7,988G-7,988G-7,988G-7,98G-7,97G	8,26	7,38
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,45 G	16,311G-6,39G	17,03	16,16
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	225,04 G	224,862G-5,188G-5,188G-5,188G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G-5,247G	227,1	207,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	102,61 G	102,671G-2,74G-2,738G-2,862G-3,056G-2,916G-3,08G-3,134G-3,181G-3,224G-3,211G-3,1G-3,031G-3,031G-3,031G-3,098G-3,098G-3,098G-2,997G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	104,83	77,12
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,16 G	43,3G	47,45	35,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,23 G	46,098G-6,153G-6,153G-6,153G-6,153G-6,104G-6,092G-6,036G-6,036G-6,036G-6,036G-6,03G-6,03G-5,983G-5,983G-6,029G-6,092G-6,149G-6,101G-6,101G-6,101G-6,126G-6,126G-6,242G	52,34	42,87
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	107,8 G	107,175G-7,782G-7,781G-7,781G-7,781G-7,881G-7,51G-7,601G-7,601G-7,601G-7,681G-7,681G-7,681G-7,681G-7,675G-7,675G-7,675G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G-7,468G	110,68	83,42
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	93,16 G	93,432G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,444G-3,559G-3,559G-3,559G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G	130	84,71
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	585,25 G	585,679G-5,851G-6,001G-4,52G-4,52G-4,52G-5,001G-3,393G-3,998G-3,998G-3,998G-4,301G-4,401G-4,501G-4,501G-4,501G-3,574G-4,051G-4,051G-3,664G-3,664G-3,751G-3,751G-3,751G	589,55	415,82
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	132,74 G	132,083G-2,355G-2,314G-2,314G-2,274G-2,274G-2,078G-2,078G-2,078G-2,078G-2,223G-2,223G-2,223G-2,044G-2,187G-2,219G-2,369G-2,369G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	135,01	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	231,03 G	229,301G-9,87G	231,24	209,77
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,64 G	7,585G-7,585G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G	8,33	7,59
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,7 G	2,696G-2,7G-2,7G-2,7G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G	2,8	2,68
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,97 G	28,091G-8,288G-8,365G-8,365G-8,331G-8,331G-8,331G-8,304G-8,304G-8,266G-8,266G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,269G-8,27G-8,27G-8,27G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G	28,84	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	387,53 G	389,638G-90,159G-89,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,714G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G-9,601G	390,36	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.311,93 G	2309,981G-18,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	2.353,38	2.131,4
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.870,72 G	1870,91G-1,31G-0,81G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-69,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-70,66G-0,66G-0,66G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-6,33G-6,33G	1.911,51	1.492,31
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	214,48 G	213,481G-4,27G	218,35	202,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	67,11 G	66,844G-6,883G-6,719G-6,719G-6,79G-6,708G- 6,628G-6,558G-6,558G-6,558G-6,63G-6,63G- 6,698G-6,622G-6,778G-6,687G-6,765G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,587G	68,96	53,31
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,77 G	30,874G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	31,43	24,45
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,72 G	24,803G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,78G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,72G-4,72G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G	25,28	19,24
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	42,32 G	42,447G-2,48G-2,43G-2,43G-2,5G-2,44G- 2,39G-2,39G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,3G-2,34G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	43,64	32,72
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	43,81 G	43,944G-3,97G-3,93G-3,97G-3,95G-3,95G- 3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,81G-3,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4,13G	45,39	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,8 G	17,864G-7,88G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G- 7,85G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,8G-7,79G-7,8G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,69G	18,04	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,71 G	24,761G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G- 4,751G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G- 4,721G-4,721G-4,701G-4,701G-4,721G-4,751G- 4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G- 4,751G	24,97	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	60,9 G	61,023G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G- 1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G- 1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G- 1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G-1,141G- 1,141G	82,22	56,29
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,53 G	22,607G	24,78	18,13
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,51 G	34,391G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,41G-4,41G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,31G-4,35G-4,35G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,52G	39,08	31,98
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,29 G	23,385G-3,39G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,29G-3,29G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	23,95	18,19
1	Euro 3,92	Euro 6,31	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,33 G	73,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G- 3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G- 3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G- 3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G- 3,131G	75,53	71,07
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,03 G	10,211G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	10,42	7,89
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	18,08 G	18,162G-8,17G-8,248G-8,224G-8,247G-8,247G- 8,226G-8,226G-8,226G-8,226G-8,226G-8,226G- 8,226G-8,219G-8,219G-8,219G-8,231G-8,231G- 8,231G-8,205G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G- 8,208G	18,32	14,16
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	158,36 G	158,812G-8,912G-8,882G-8,882G-8,853G- 8,853G-8,693G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G- 8,533G-8,533G-8,533G-8,358G-8,358G-8,358G- 8,693G-8,693G-8,693G-8,693G-8,693G-8,693G- 8,879G	161,68	127

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 0,32	US\$ 0,4	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	36,84 G	36,97G-7,065G-7,065G-7,01G-7,02G-7,02G- 6,99G-6,965G-7,035G-7,01G-6,9G-6,9G	37,2	26,9
1		US\$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	38,39 G	38,515G-8,505G-8,53G-8,475G-8,505G-8,495G- 8,47G-8,455G-8,515G-8,485G-8,485G-8,485G	38,61	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	94,79 G	94,62G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G- 6,426G-6,426G-6,466G-6,466G-6,094G-6,094G	97,69	88,24
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	94,21 G	94,408G-4,408G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,414G-4,414G-4,248G-4,248G	94,46	85,11
10	Euro 0,39	Euro 0,44	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,24 G	10,23G-0,238G-0,238G-0,238G-0,241G-0,241G- 0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G- 0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G- 0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G	10,64	10,18
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	51,31 G	51,342G-1,572G-1,606G-1,706G-1,761G- 1,761G-1,705G-1,576G-1,54G-1,486G-1,502G- 1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,636G- 1,715G-1,663G-1,721G-1,721G-1,721G-1,721G	53,56	40,92
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	24,11 G	24,214G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,41	18,68
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	206,91 G	207,416G-7,378G-8,221G-8,43G-8,876G-8,67G- 8,744G-8,776G-9,044G-9,044G-9,044G-9,044G- 9,046G-8,806G-8,806G-9,018G-8,974G-8,818G- 8,818G-8,818G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	212,72	136,83
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJLI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	194,4 G	194,04G-4,55G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	196,63	184,54
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	173,4 G	173,381G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,54G-3,54G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G	175,49	160,1
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	3,79 G	3,79G	5,44	3,79
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,55 G	105,6G	106,8	101,15
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.314,37 G	2310,951G-0,951G-0,951G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	2.378,78	1.666,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.305,65 G	2290,861G	2.315,63	2.133,43
10	US\$28,54	US\$26,22	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	488,58 G	483,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G- 3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G- 3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G- 3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G	508,7	470,59
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,07 G	102,071G-2,071G-2,071G-2,071G-2,071G- 2,071G-2,071G-2,071G-2,071G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	105,41	100,34
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,87 G	91,511G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	95,22	91
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	102,46 G	102,405G-2,558G-2,558G-2,558G-2,593G- 2,593G-2,593G-2,585G-2,585G-2,413G-2,413G- 2,413G-2,413G-2,413G-2,413G-2,413G-3,8G- 3,8G-3,95-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,95	94,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	111,16 G	111,114G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	112,36	104,59
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,7 G	45,752G-5,815G-5,876G-5,93G-5,93G-5,93G-5,9G-5,831G-5,78G-5,774G-5,774G-5,774G-5,827G-5,827G-5,77G-5,77G-5,897G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G	46,92	37,49
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,26 G	39,381G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,38G-9,34G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,37G-9,37G-9,49G-9,49G-9,49G	40,33	34,74
2	Euro 0,26	Euro 0,21	22.03.21		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,2 G	52,941G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	54,38	52,64
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	65,17 G	65,103G-5,22G-5,33G-5,41G-5,41G-5,41G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	66,63	59,58
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	90,61 G	90,554G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,85G-0,85G-0,85G	91,59	76,54
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	69,93 G	69,846G-9,95G	70,59	66,32
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	71,99 G	71,962G-2,08G	72,93	64,67
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	78,56 G	78,672G-8,79G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	80,03	65,72
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	54,33 G	54,472G-4,556G-4,591G-4,6G-4,6G-4,6G-4,645G-4,516G-4,516G-4,516G-4,485G-4,485G-4,496G-4,496G-4,496G-4,473G-4,473G-4,506G-4,489G-4,489G-4,44G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G	55,79	43,75
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	88,65 G	88,975G-8,999G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G-8,755G-8,755G-8,755G-8,864G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G-9,273G	90,35	64,57
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	172 G	169,621G-9,341G-9,331G-9,331G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	176,63	142,02
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,22 G	70,155G-0,27G	71,48	69,87
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	119,44 G	120,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,041G-0,041G-19,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,7G-9,7G-9,404G-9,537G-9,537G-9,537G-9,537G	121,14	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	31,5 G	31,473G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	33,02	27,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT00000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,41 G	16,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G- 6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,72	16,34
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT00000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,5 G	13,451G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G	13,58	12,77
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	234,64 G	234,471G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G	236,65	212,54
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	254,6 G	254,241G-5,805G-5,262G-5,595G-5,595G- 5,595G-5,256G-5,256G-5,256G-5,256G-5,256G- 5,256G-5,256G-5,04G-5,04G-5,04G-5,312G- 5,25G-5,25G-5,25G-3,401G-3,401G-3,401G- 3,401G	262,87	201,26
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT00000989090	ZZ1	1	159 G	156,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G- 6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G- 6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G- 6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G- 6,001G	173,96	153
7	Th.	Euro 0,1	01.09.21		589994	AT00000810650	ARIQON Wachstum	1	13,15 G	13,196G-3,196G-3,196G-3,196G-3,196G- 3,196G-3,196G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G- 3,175G-3,175G-3,17G-3,185G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	13,31	11,74
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	401,73 G	401,348G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	414,06	316,62
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	129,24	129,89-30,031	130,83	120,69
1	sfrs 6	sfrs 6	17.11.21		972975	CH00000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	631,92 G	631,021G-1,591G-4,121G-4,121G-3,351G- 2,691G-2,691G-2,051G-1,401G-2,081G-2,081G- 29,311G-8,621G-8,621G-9,291G-9,291G- 9,291G-9,291G-9,291G-9,291G-9,291G-9,291G- 9,291G	661,9	513,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	280,61 G	280,76G-1,271G-1,557G-1,722G-1,433G- 1,335G-0,727G-0,727G-1,033G-0,821G-0,821G- 0,805G-79,472G-9,26G-9,582G-8,902G-9,232G- 9,018G-8,386G-8,386G-8,667G-8,667G-8,667G- 8,667G	307,63	235,4
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	18,33 G	18,208G-8,245G-8,221G-8,247G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,204G-8,204G-8,182G-8,182G- 8,182G-8,182G-8,182G-8,182G-8,182G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G- 8,225G	18,77	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	88,11 G	87,191G	89,57	74,73
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,18 G	13,221G-3,221G-3,221G-3,191G-3,171G- 3,171G-3,151G-3,151G-3,151G-3,141G-3,141G- 3,141G-3,141G-3,131G-3,151G-3,131G-3,111G- 3,111G-3,091G-3,091G-3,111G-3,091G-3,111G- 3,111G	16,49	11,61
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,07 G	18,423G-8,404G-8,382G-8,397G-8,374G- 8,392G-8,349G-8,349G-8,349G-8,334G-8,334G- 8,334G-8,315G-8,313G-8,311G-8,323G-8,293G- 8,312G-8,278G-8,278G-8,297G-8,29G-8,273G- 8,292G	20,73	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	113,29 G	113,63G-3,67G-3,65G-3,55G-3,575G-3,545G-3,47G-3,415G-3,595G-3,52G-3,5G-3,535G	114,08	81,45
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	271,1 G	271,95G-1,55G-1,45G-1G-1,25G-1,4G-1G-0,85G-1,45G-0,8G-0,65G-0,65G	272,7	194,24
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	63,48 G	63,73G-3,69G-3,67G-3,5G-3,57G-3,64G-3,55G-3,45G-3,57G-3,48G-3,53G-3,49G	64,31	44,52
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	128,38 G	129,06G-8,92G-8,9G-8,8G-8,66G-8,64G-8,78G-8,7G-8,96G-8,94G-9,18G-9,14G	131,62	106,22
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	56,99 G	57,04G-7,21G-7,25G-7,14G-7G-7,05G-7,1G-7,11G-7,28G-7,28G-7,41G-7,38G	58,8	46,38
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,13 G	49,314G-9,29G-9,386G-9,393G-9,254G-9,239G-9,241G-9,206G-9,275G-9,282G-9,274G	53,35	45,55
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,62 G	50,618G-0,632G-0,622G-0,638G-0,628G-0,608G-0,598G-0,59G-0,524G-0,514G	52,02	49,38
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	155,64 G	156,14G-5,8G-5,8G-5,66G-5,6G-5,84G-5,6G-5,44G-5,68G-6,12-5,62G-5,7G-5,68G	156,96	134,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	121,56 G	121,5G-1,94G-1,94G-2,06G-1,56G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,64G-1,58G	123	113,94
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	144,16 G	144,54G-4,64G-4,7G-4,5G-4,38G-4,46G-4,42G-4,24G-4,5G-4,46G-4,56G-4,58G	145,94	125,04
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	187,98 G	188,84G-8,74G-8,68G-8,26G-8,24G-8,46G-8,3G-7,84G-8,32G-8,52G-8,56G-8,38G	200,45	167,28
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	75,72 G	75,9G-6,32G-6,36G-6,28G-6,08G-6,16G-6,28G-6,43-6,16G-6,51G-6,56G-6,51G-6,45G	79,9	68,23
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	182,9 G	183,8G-3,68G-3,82G-3,68G-3,48G-3,84G-3,96G-3,94-3,64G-4,18G-3,9G-3,74G-3,64G	191,78	162,92
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	29,51 G	29,585G-9,82G-9,88G-9,865G-9,69G-9,725G-9,77G-9,725G-9,82G-9,79G-9,865G-9,815G	30,89	24,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	39,39 G	39,475G-9,6G-9,545G-9,465G-9,385G-9,41G-9,41G-9,32G-9,425G-9,41G-9,43G-9,43G	40,37	34,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	43,44 G	43,625G-3,61G-3,605G-3,53G-3,46G-3,48G-3,455G-3,41G-3,52G-3,55G-3,485G-3,455G	44,75	35,04
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	48,56 G	48,795G-8,79G-8,76G-8,68G-8,625G-8,66G-8,67G-8,62G-8,75G-8,82G-8,725G-8,76G	49,5	40,18
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,59 G	83,496G-3,424G-3,48G-3,48G-3,486G-3,482G-3,446G-3,498G-3,532G-3,586G-3,418G-3,464G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	383,15 G	384,55G-4,5G-4,65G-4G-4,3G-4,25G-3,9G-3,9G-4,5G-4,7G-4,1G-3,9G	386,6	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,86 G	58,13G-8,12G-8,13G-8,04G-7,99G-8G-7,98G-7,95G-8,09G-8,06G-8,08G-8,07G	59,15	41,06
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	88,37 G	88,2G-8,2G-8,21G-8,12G-8,17G-8,1G-8,11G-8,13G-8,17G-8,2G-8,09G-8,116G	88,76	87,64
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	25,43 G	25,81G-5,81G-5,82G-5,77G-5,75G-5,77G-5,76G-5,76G-5,81G-5,79G-5,351G-5,351G	27,94	23
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	165,64 G	166,23G-6,23G-6,405G-6,335G-6,295G-6,26G-6,285G-6,295G-6,37G-6,435G-5,865G-5,865G	166,86	165,64
1	Euro 0,42	Euro 0,27	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	25,06 G	25,165G-5,135G-5,13G-5,105G-5,105G-5,125G-5,12G-5,12G-5,14G-5,155G-5,085G-5,095G	25,84	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	122,7 G	123,22G-4,14G-3,86G-3,54G-3,58G-3,66G-3,64G-3,86G-3,68G-3,48G-3,32G	155,82	112,52
1	Euro 0,65	Euro 0,22	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,23 G	26,33G-6,42G-6,385G-6,37G-6,375G-6,365G-6,37G-6,4G-6,4G-6,29G-6,26G	30,39	24,42
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	135,34 G	135,98G-5,92G-6,02G-5,68G-5,68G-5,68G-5,62G-5,92G-5,94G-5,7G-5,7G	148,34	124,8
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,38 G	68,65G-8,61G-8,49G-8,49G-8,47G-8,6G-8,46G-8,46G	73,43	63,48
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	72,35 G	72,74G-1,98G-1,84G-1,88G-1,88G-1,83G-1,87G-1,92G-1,92G-1,55G-1,55G	83	66,53
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.U.E	1	27,59 G	27,87G-8,03G-8,1G-7,96G-7,925G-7,91G-7,91G-7,9G-8G-8,02G-7,865G-7,895G	28,75	20,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	124,64 G	125,42G-5,26G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,46G-5,66G-6G-6G	126	98,04
1	£ 1,14	£ 0,44	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	26,57 G	26,815G-6,78G-6,73G-6,65G-6,65G-6,605G-6,575G-6,64G-6,58G-6,525G-6,455G	30,38	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,55 G	86,81G-6,98G-6,58G-6,31G-6,27G-6,09G-5,83G-5,85G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G	89,73	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,98 G	20,035G-0,04G-0,02G-0,08G-0,055G-0G-19,976G-20,04G-0,05G-0,055G-0,055G	20,76	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	81,63 G	82,01G-1,73G-2,08G-1,85G-1,45G-1,38G-1,01G-1,34G-1,29G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	163,04 G	163,84G-3,66G-3,88G-3,5G-2,98G-3,18G-3,2G-3,04G-3,26G-3,26G-3,08G-3,08G	166,42	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	79,35 G	79,74G-9,78G-9,8G-9,54G-9,48G-9,69G-9,63G-9,5G-9,74G-9,82G-9,72G-9,72G	81	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,5 G	14,53G-4,508G-4,496G-4,454G-4,47G-4,564G-4,584G-4,758G-4,802G-4,758G-4,756G	19,26	13,55
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,07 G	20,105G-0,225G-0,19G-0,185G-0,17G-0,165G-0,165G-0,185G-0,135G-0,085G-19,924G-9,906G	22,26	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	22,87 G	22,88G-2,835G-2,815G-2,8G-2,83G-2,875G-2,85G-3,02G-3,065G-3,05G-3,005G	27,23	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,22 G	21,685G-1,67G-1,63G-1,695G-1,325G-1,545G-1,505G-1,57G-1,605G-1,22G-1,455G-1,475G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,99 G	99,34G-9,42G-9,55G-9,62G-9,41G-9,34G-9,55G-9,42G-9,59G-9,62G-9,53G-9,54G	102,82	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	100,72 G	101,08G-1,5G-1,34G-1,24G-1,16G-1,3G-1,32G-1,5G-1,64G-1,7G-1,62G-1,6G	102,72	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,84 G	129,46G-9,9G-30,02G-29,54G-9,1G-9,36G-9,42G-9,26G-9,5G-9,42G-9,34G-9,34G	134,72	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	94,59 G	94,92G-5,24G-5,37G-5,08G-4,92G-5,07G-5,07G-4,99G-5,31G-5,32G-5,18G-5,18G	97,6	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,91 G	47,1G-6,965G-6,89G-6,945G-6,925G-6,815G-6,79G-6,885G-6,89G-6,825G-6,815G	47,69	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,99 G	49,185G-9,27G-9,37G-9,375G-9,29G-9,33G-9,415G-9,375G-9,43G-9,45G-9,39G-9,39G	50	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43 G	43,19G-2,885G-2,865G-2,85G-2,925G-2,97G-2,88G-2,825G-3,03G-3,03G-3,04G	45,84	35,67
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	138,9 G	139,54G-9,78G-9,58G-9,66G-9,42G-9,72G-9,74G-9,8G-40,2G-0,22G-0,16G-0,12G	140,7	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	56,56 G	56,9G-6,43G-6,23G-6,07G-6,15G-6,27G-6,26G-6,49G-6,48G-6,44G-6,44G	59,55	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	90,08 G	90,38G-0,95G-0,93G-0,7G-0,22G-0,18G-0,32G-0,26G-0,63G-0,58G-0,49G-0,49G	95,93	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,75 G	35,685G-5,685G-5,67G-5,61G-5,64G-5,535G-5,51G-5,56G-5,61G-5,6G-5,605G	37,4	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,86 G	27,995G-7,925G-7,38G-7,425G-7,47G-7,54G-7,545G-7,48G-7,505G	34,41	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,39 G	60,91G-0,89G-1,23G-1,21G-1,26G-1,43G-1,49G-1,35G-1,51G-1,48G-1,48-1,48G-1,46G	62,69	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	12,53 G	12,61G-2,606G-2,612G-2,604G-2,58G-2,586G-2,578G-2,574G-2,598G-2,588G-2,596G-2,596G	12,87	9,55
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	90,38 G	90,33G-0,55G-0,61G-0,56G-0,61G-0,58G-0,58G-0,63G-0,67G-0,67G-0,46G-0,46G	90,84	82,68
11	Euro 1,02	Euro 0,85	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	71,44 G	71,61G-1,89G-2,04G-2,02G-1,95G-1,98G-2,08G-2,01G-2,13G-2,18G-1,97G-2G	72,96	53,97
1	£ 3,03	£ 1,95	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	132 G	132,06G-2,26G-2,08G-1,98G-1,96G-2,02G-1,94G-1,86G-2,04G-2,28G-2,12G-2,12G	132,56	109,66
1	Euro 0,14	Euro 0,21	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	20,05 G	20,115G-0,085G-0,085G-0,075G-0,07G-0,085G-0,08G-0,06G-0,09G-0,105G-0,04G-0,04G	20,69	17,67
1	Euro 1,07	Euro 1,6	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,86 G	168,82G-9,24G-9,26G-9,175G-9,125G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-8,935G-8,935G	173,5	167,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,43	Euro 1,91	07.07.21		LYX041	LU2090062949	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	183,88 G	183,88G-4,355G-4,54G-4,45G-4,38G-4,355G-4,34G-4,365G-4,41G-4,395G-4,205G-4,205G	191,21	181,46
1	Euro 0,51	Euro 0,77	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	148,66 G	147,45G-9,11G-9,895G-9,915G-50,15G-0,18G-0,31G-0,305G-0,45G-0,445G-0,125G-0,125G	153,25	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,34 G	32,545G-2,525G-2,48G-2,46G-2,44G-2,42G-2,45G-2,32G-2,22G-2,25G-2,135G	35,9	26,35
1	Euro 0,93	Euro 0,5	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	46,8 G	46,73G-7,575G-7,605G-7,535G-7,49G-7,48G-7,435G-7,445G-7,51G-7,52G-7,59G-7,59G	48,55	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,53 G	99,48G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,52G-9,52G	100,12	97,62
11	Euro 1,61	Euro 2,21	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	247,9 G	245,84G-6,32G-9,88G-9,74G-9,65G-50,64G	280,9	231,2
11	Euro 0,33	Euro 1,5	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	87,41 G	87,74G-7,74G-7,75G-7,59G-7,45G-7,5G-7,42G-7,35G-7,58G-7,59G-7,68G-7,63G	90,03	71,26
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,28 G	66,58G-6,58G-6,54G-6,43G-6,32G-6,36G-6,35G-6,21G-6,4G-6,42G-6,4G-6,37G	67,98	58,09
11	Euro 0,89	Euro 0,84	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	113,28 G	113,56G-3,66G-3,14G-2,74G-2,68G-2,44G-2,14G-2,18G-2,42G-2,4G-2,6G-2,56G	117,3	84,98
11		Euro 0,49	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	34,42 G	34,45G-4,42G-4,325G-4,42G-4,51G-4,445G-4,325G-4,45G	35,59	24,42
11	Euro 3,83	Euro 3,01	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	120,84 G	121,18G-1,78G-1,4G-0,78G-0,66G-0,14G-0,16G-0,76G-0,74G-0,46G	135,38	103,36
11	Euro 4,77	Euro 4,16	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	258,65 G	259,65G-60,15G-59,45G-8,5G-8,95G-9G-8,8G-9G-9,1G-9,25G-9,1G	264,2	210,5
11	Euro 0,26	Euro 2,77	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	121 G	121,28G-1,34G-1,42G-0,98G-0,9G-1,22G-1,14G-0,9G-1,3G-1,42G	123,22	94,61
11	Euro 1,03	Euro 4,45	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	159,6 G	160,3G-0,14G-0,4G-0,54G-0,18G-0,12G-0,38G-0,22G-0,44G-0,48G	165,72	132,7
11	Euro 0,64	Euro 1,93	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	151,36 G	151,98G-2,48G-2,18G-2,06G-1,96G-2,18G-2,28G-2,14G-2,32G-2,6G-2,66G-3G-2,86G	154,22	123,64
11	Euro 3,46	Euro 3,09	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	175,56 G	176,28G-7,1G-7,24G-6,54G-5,94G-6,3G-6,46G-6,26G-6,34G-6,26G-5,94G-6,18G	183,64	143,66
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	138,16 G	138,58G-8,96G-9,1G-8,64G-8,52G-8,74G-8,74G-8,52G-8,98G-9,1G-9,02G-8,94G	142,4	111,76
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,35 G	65,57G-5,38G-5,38G-5,28G-5,37G-5,33G-5,15G-5,15G-5,26G-5,27G-5,28G-5,26G	66,4	54,88
11	Euro 4,18	Euro 1,76	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	67,14 G	67,33G-6,95G-6,86G-7G-7,09G-6,9G-7,05G-7,17G-7,22G-7,23G	71,55	55,64
11	Euro 1,73	Euro 2,93	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	209,75 G	210,5G-1,3G-0,9G-1,05G-0,7G-1,25G-1,4G-1,15G-1,9G-2,05G-1,8G-1,4G	212,55	172,92
11	Euro 0,12	Euro 0,59	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	88,64 G	88,9G-8,86G-8,45G-8,14G-8G-8,17G-8,18G-8,53G-8,59G	93,88	75,8
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	117,76 G	117,98G-8,62G-8,36G-7,66G-7,8G-7,76G-8,26G-8,2G-8,12G-8,26G	125,14	88,53
11	Euro 0,31	Euro 1,76	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	56,87 G	57,21G-7,18G-7,17G-7,09G-7,11G-7,06G-6,95G-6,91G-6,98G-7,08G	60,47	51,37
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,6 G	41,705G-1,705G-1,26G-0,935G-0,88G-0,95G-1,01G-1,135G	51,44	38,43
11	Euro 3,39	Euro 2,87	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	108,6 G	109G-9,26G-9,92G-9,82G-9,88G-10,26G-0,36G-0,14G-0,28G-0,28G-0,48G-0,38G	112,52	97,36
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,58 G	14,684G-4,706G-4,594G-4,614G-4,602G-4,548G-4,626G-4,634G-4,636G-4,62G	15,39	11,39
1	Euro 1,79	Euro 2,31	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	182,78 G	182,78G-2,15G-3,465G-3,315G-3,27G-3,235G-3,27G-3,25G-3,35G-3,43G-3,125G-3,125G	193,57	179,15
1	Euro 1,22	Euro 1,82	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,98 G	125,91G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-5,935G-5,935G	128,76	125,44
1	Euro 1,95	Euro 2,71	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	243,41 G	240,94G-39,03G-45,43G-5,37G-5,32G-5,26G-5,26G-5,46G-5,63G-5,83G-5,09G-5,09G	268,11	231,78
1	Euro 1,25	Euro 1,42	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	142,1 G	142,1G-2,35G-2,35G-2,405G-2,33G-2,305G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,085G-2,085G	145,14	141,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 59	Yen 90	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	63,71 G	63,69G-3,69G-3,72G-3,62G-3,66G-3,72G-3,68G-3,67G-3,78G-3,81G-3,65G-3,65G	65,27	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	31,74 G	31,9G-1,9G-1,92G-1,87G-1,84G-1,87G-1,54G-1,85G-1,91G-1,91G	32,68	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	27,35 G	27,47G-7,52G-7,495G-7,46G-7,415G-7,405G-7,4G-7,37G-7,445G-7,44G-7,4G-7,39G	28,25	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	27,03 G	27,125G-7,15G-7,12G-7,09G-7,12G-7,105G-7,085G-7,075G-7,105G-7,105G-7,11G-7,1G	27,15	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	26,17 G	26,285G-6,325G-6,325G-6,28G-6,245G-6,26G-6,27G-6,25G-6,3G-6,315G-6,275G-6,275G	26,88	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	24,36 G	24,455G-4,47G-4,505G-4,455G-4,445G-4,45G-4,44G-4,425G-4,48G-4,48G-4,445G-4,44G	24,59	18,01
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	153,08 G	153,84G-3,8G-3,8G-3,58G-3,5G-3,5G-3,42G-3,32G-3,68G-3,68G-3,82-3,76G-3,7G	156,52	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	148,48 G	149,14G-9,04G-8,82G-8,54G-8,62G-8,58G-8,3G-8,76G-8,7G-8,76G-8,68G	152,28	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	141,98 G	142,94G-3,02G-2,9G-2,54G-1,96G-2,18G-2,02G-2,3G-2,38G-2,46G-2,28G	149,3	102,1
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	283,21 G	284,35G-4,09G-4,13G-3,63G-3,77G-3,78G-3,64G-3,51G-3,97G-3,9G-3,77G-3,76G	285,52	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,17 G	103,14G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,339G-3,339G-3,339G-3,339G-3,339G-3,13G-3,13G	103,99	103,11
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,12 G	24,275G-4,255G-4,335G-4,355G-4,35G-4,33G-4,34G-4,36G-4,355G-4,365G-4,36G	24,89	17,52
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,971G-0,9724G-0,9704G-0,9746G-0,9727G-0,9759G-0,9759G-0,9759G-0,9759G-0,9759G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,89 G	12,942G-2,9435G-2,9475G-2,9195G-2,913G-2,919G-2,908G-2,904G-2,9265G-2,9235G-2,9435G-2,9415G	13,74	11,95
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,09 G	40,54G-0,465G-0,435G-0,305G-0,23G-0,17G-0,065G-0,325G-0,345G-0,29G	42,56	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	32,44 G	32,72G-2,59G-2,53G-2,47G-2,58G-2,55G-2,43G-2,6G-2,63G-1,05G-1,05G	33,62	18,34
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	61,12 G	61,27G-1,24G-1,3G-1,35G-1,25G-1,27G-1,3G-1,27G-1,25G-1,36G-1,32G-1,19G-1,19G	62	45,42
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	46,66 G	46,7G-6,7G-6,7-6,995G-6,91G-6,91G-7,02G-7,085G-6,965G-7,17-7,085G-7,08G-6,995G-7,005G	48,23	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	43 G	43,153G-3,119G-3,037G-3,061G-3,078G-3,074-3,033G-3,011G-3,076G-3,053G-3,072G-3,067G	43,25	30,46
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	49,46 G	49,645G-9,615G-9,525G-9,505G-9,48G-9,445G-9,45G-9,565G-9,55G-9,535G-9,535G	50,28	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,39 G	1,3848G-1,3858G-1,3948G-1,3932G-1,3946G-1,399G-1,392G-1,3906G-1,3878G-1,3908G	2,09	1,33
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,96 G	26,936G-6,931G-6,906G-6,946G-6,951G-6,914G-6,917G-6,894G-6,867G-6,859G	28,35	25,89
1	US\$ 0,56	US\$ 0,29	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	43,03 G	43,095G-3,111G-3,096G-3,031G-3,039G-3,051G-2,986G-3,041G-3,109G-3,104G	43,24	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	172,44 G	176,65G-7,55G-7,3G-7,38G-7,12G-7,11G-7,13G-7,53G-7,35G-2,481G-2,481G	184,5	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	525,7 G	527G-6,2G-5G-5,6G-4,8G-4,7G-4,1G-5,1G-4,7G-5,1G-5G	534,7	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	382,85 G	384,2G-2,8G-2,75G-2,4G-2,7G-2,95G-2,65G-2,85G-3G-3,25G-3,35G-3,2G	384,2	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	268,55 G	269,35G-8,2G-7,85G-7,9G-7,35G-7,15G-7,6G-7,6G-8,2G	270,4	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	225,15 G	226G-5,4G-5,55G-5,75G-5,7G-5,1G-5,6G-5,1G-5,05G	226,3	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	424,15 G	425,4G-6,05G-6,05G-5,2G-5,35G-5,3G-5,45G-4,85G-5,2G-4,8G-4,65G	429	335,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	437,1 G	438,3G-6,75G-7,05G-6,05G-7,05G-6,65G-7,15G-6,95G-6,75G	440,35	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	574,3 G	575,9G-5,3G-6,8G-7G-6,6G-6G-5,6G-5,6G-5,7-5,3G-7,1G-7G-5,8G-5,8G	588,2	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	478,65 G	480,3G-78,75G-9,8G-8,9G-8,35G-8,05G-8,35G-7,4G-8,05G-7,95G-7,85G-7,85G	481,25	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	177,38 G	178,16G-8,1G-8,1G-7,92G-8,32G-8,22G-7,7G-7,58G	181,16	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	264,8 G	265,45G-5,35G-5,6G-5,4G-5,6G-5,75G-5,25G-5,35G-5,45G-5,35G-6,15G-6,15G	266,15	219,3
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,2 G	215,75G-5,75G-5,9G-6,2G-6,05G-5,95G-6,45G-6,7G-2,7G-2,7G	222,25	178,86
11	Euro 1,51	Euro 1,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	154,42 G	154,88G-4,33G-4,31G-4,215G-4,195G-4,235G-4,295G-4,145G-4,38G-4,42G-4,315G-4,315G	160,67	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,43 G	3,3825G-3,383G-3,374G-3,381G-3,381G-3,3785G-3,3815G-3,387G-3,384G-3,381G-3,3655G-3,3655G	5,84	3,1
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,82 G	123,14G-2,76G-2,76G-2,64G-2,68G-2,74G-2,66G-2,68G-2,8G-2,78G-2,9G-2,76G	123,34	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	206,1 G	207,1G-6,9G-6,85G-6,6G-6,25G-6,35G-6,45G-6,3G-6,75G-6,75G-6,85G-6,7G	210,4	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	233,15 G	234,4G-4,45G-4,3G-3,95G-3,75G-3,9G-3,75G-3,55G-4,2G-4,25G-4,15G-4G	239,5	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	217,2 G	218,5G-8,2G-8,25G-7,9G-7,45G-7,6G-7,55G-7,25G-7,75G-7,85G-7,95G-7,8G	223,85	182,74
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	177,82 G	178,7G-8,56G-8,7G-8,56G-8,52G-8,72G-8,88G-8,56G-9,14G-8,8G-8,58G-8,44G	186,22	159,34
11	Euro 2,3	Euro 1,51	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	178,44 G	182,74G-2,74G-2,78G-2,62G-2,48G-2,54G-2,44G-2,3G-2,64G-2,58G-79,04G-9,04G	186,62	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	164,8 G	168,71G-8,75G-8,43G-8,29G-8,28G-8,16G-7,97G-8,54G-8,59G-5,121G-5,241G	171,46	120,79
1	Euro 2,89	Euro 1,54	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	252,49 G	253,4G-3,55G-3,66G-3,41G-3,41G-3,35G-3,21G-3,04G-3,24G-3,12G-3,34G-3,19G	255,01	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,49 G	17,21G-7,21G-7,3G-7,31G-7,3G-7,36G-7,32G-7,42G-7,41G-6,632G-6,632G	17,57	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	419,9 G	429,55G-9,55G-9,5G-8,65G-9,05G-9G-8,45G-8,75G-9,2G-8,9G-1G-1G	431,75	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	11,89 G	12,39G-2,39G-2,41G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,36G-1,974G-1,974G	16,48	11
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9 G	9,074G-9,51G-9,57G-9,56G-9,58G-9,6G-9,61G-9,237G-9,237G	10,95	8,31
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	186,76 G	187,3G-7,02G-7,08G-7,02G-6,84G-6,88G-6,9G-6,74G-6,84G-6,86G-5,54G-5,22G	198,8	161,22
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	25,03 G	26,21G-6,21G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,19G-6,19G-5,175G-5,175G	26,25	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,83 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,8G-8,84G-8,82G-8,92G-8,94G	11,66	7,96
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	20,84 G	20,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,875G-0,86G-0,875G-0,895G-0,91G-0,835G-0,835G	21,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,74 G	17,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,37G-7,43G-7,4G-6,758G-6,758G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,94 G	18,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-7,954G-7,954G	19,9	16,8
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	16,66 G	17,2G-7,2G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,15G-7,16G-7,16G-6,648G-6,648G	19,57	15,53
1	US\$ 2,81	US\$ 2,05	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	96,13 G	96,27G-6,18G-5,85G-6,03G-6,03G-6,03G-5,97G-6,03G-6,12G-6,19G-6,29G-6,2G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	102,33 G	102,18G-2,36G-2,385G-2,325G-2,375G-2,335G-2,34G-2,375G-2,43G-2,475G-2,375G-2,385G	102,72	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	99,67 G	99,67G-9,8G-9,8G-9,85G-9,982G-100,005G-0,035G-0,045G-0,1G-0,1G-99,984G-9,984G	101,44	93,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,14 G	21,89G-1,89G-1,96G-1,92G-1,97G-1,97G-1,89G-1,91G-1,92G-1,92G-1,37G-1,37G	22,41	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	55,47 G	57,75G-7,76G-7,76G-7,71G-7,63G-7,64G-7,64G-7,62G-7,77G-7,71G-5,69G-5,69G	58,82	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	33,78 G	34,89G-4,89G-4,91G-4,84G-4,86G-4,86G-4,84G-4,81G-4,88G-4,84G-3,845G-3,845G	34,91	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	28,46	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,53 G	29,46G-9,46G-9,46G-9,39G-9,43G-9,42G-9,41G-9,39G-9,4G-9,4G-8,52G-8,52G	29,46	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,5 G	18,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,2G-8,21G-8,19G-8,22G-8,23G-7,526G-7,526G	18,94	15,37
11	Euro 5,8	Euro 4,32	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,21 G	87,192G	92,33	86,69
11	US\$ 6,87	US\$ 5,19	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	90,13 G	90,04G-2,098G-2,126G-2,03G-2,072G-2,034G-1,802G-2,01G-2,05G-2,06G-1,638G-1,684G	92,44	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,46 G	9,529G-9,531G-9,54G-9,539G-9,539G-9,498G-9,498G-9,498G-9,465G-9,465G-9,426G-9,429G	9,86	8,36
1	US\$ 2,17	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	89,32 G	89,336G-9,296G-9,226G-9,27G-9,278G-9,414G-9,408G-9,274G-9,248G	89,81	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,47 G	149,51G-9,51G-9,665G-9,74G-9,745G-9,745G-9,71G-9,68G-9,755G-9,825G-9,825G-9,805G-9,725G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	268,01 G	268,02G-9,64G-9,5G-9,53G-9,43G-9,39G-9,89G-70G-69,05G-9,39G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,71 G	168,61G-8,92G-8,995G-8,995G-8,905G-8,885G-8,885G-8,895G-8,895G-8,895G-8,965G-8,965G	171,76	166,9
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,38 G	188,945G-9,13G-9,05G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9,065G-8,715G-8,715G	194,04	185,82
1	US\$ 1,63	US\$ 0,72	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	88,18 G	89,41G-9,41G-9,48G-9,39G-9,48G-9,43G-9,43G-9,48G-9,51G-9,51G-8,561G-8,561G	89,7	81,91
1	US\$ 2,13	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	102,9 G	102,661G-2,661G-2,661G-2,621G-2,651G-2,651G-2,681G-2,681G-2,741G-2,781G	103,05	95,94
1	£ 3,84	£ 2,1	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,64 G	176,591G-6,621G-8,611G-8,451G-8,491G-8,501G-8,391G-8,451G-8,631G-8,691G-6,251G-6,251G	185,76	170,13
1	£ 3,09	£ 1,56	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	165,21 G	165,211G-6,571G-6,501G-6,421G-6,351G-6,571G-6,641G-6,791G-6,851G-6,891G-5,661G-5,661G	169,96	156,89
1	£ 0,6	£ 0,35	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	264,65 G	264,501G-8,151G-8,001G-7,951G-8,301G-8,751G-8,601G-8,201G-8,401G-4,651G-4,651G	273	219,81
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	108,03 G	108,01G-8,235G-8,25G-8,175G-8,24G-8,225G-8,255G-8,33G-8,33G-8,38G-8,115G-8,175G	108,91	94,59
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	183,54 G	184,52G-5,6G-5,44G-5,06G-4,48G-4,62G-4,74G-4,66G-5,08G-5,02G-4,62G-4,62G	191,32	147,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	373,6 G	375,25G-5,25G-5,6G-4,7G-4,95G-5,05G-4,65G-5,7G-5,8G-5,45G-5,2G	387,55	314,65
11	Euro 2,76	Euro 2,56	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	117,76 G	118,38G-8,08G-8,08G-7,94G-8,04G-8,12G-7,92G-7,72G-8,06G-8,1G-8,12G-8,02G	120,22	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,3 G	54,326G-4,42G-4,462G-4,434G-4,404G-4,396G-4,426G-4,43G-4,452G-4,436G-4,358G-4,358G	55,38	52,7
11	Euro 2,31	Euro 2,25	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	124,24 G	124,84G-4,72G-4,7G-4,54G-4,36G-4,48G-4,5G-4,4G-4,64G-4,66G-4,74G-4,7G	126,92	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,29 G	53,166G-3,516G-3,492G-3,476G-3,47G-3,474G-3,486G-3,486G-3,494G-3,378G-3,378G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	20,05 G	20,11G-0,201G-0,206G-0,217G-0,202G-0,197G-0,196G-0,205G-0,209G-0,208G-0,087G-0,087G	20,56	19,48
1	Euro 0,98	Euro 0,97	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	58,51 G	58,78G-8,83G-8,8G-8,64G-8,68G-8,63G-8,59G-8,72G-8,74G-8,79G-8,75G	60,12	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	239,33 G	239,34G-40,25G-0,05G-39,92G-40,2G-0,19G-0,07G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,91 G	124,02G-4,025G-4,03G-4,005G-4G-3,99G-3,985G-3,985G-3,985G-3,99G-3,825G-3,825G	124,73	123,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,34 G	154,34G-4,44G-4,39G-4,38G-4,39G-4,395G-4,425G-4,325G-4,325G	155,92	152,89
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	192,63 G	192,7G-3,16G-3,075G-3,045G-3,02G-3,175-3,015G-3,065G-3,085G-3,175G-3,125G-3,015G	197,44	189,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	170,5 G	170,52G-1,02G-1,015G-1,405G-1,585G-1,615G-1,575G-1,485-1,485G	174,8	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13 G	13,42G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,41G-3,42G-3,019G-3,019G	13,45	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	13,19 G	13,234G-3,202G-3,226G-3,212G-3,212G-3,22G-3,212G-3,194G-3,224G-3,198G-3,19G	13,31	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	52,47 G	52,59G-2,6G-2,44G-2,26G-2,22G-2,14G-2,1G-2,21G-2,23G-2,14G-2,15G-2,16G	59,62	39,22
11	Euro 1,15	Euro 0,99	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	48,48 G	48,685G-8,795G-8,805G-8,775G-8,93G-8,97G-8,815G-9,085G-9,06G-9,085G-9,085G	49,26	39,35
11	Euro 1,43	Euro 0,73	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	50,43 G	50,47G-0,43G-0,53G-0,45G-0,48G-0,48G-0,45G-0,58G-0,58G-0,53G-0,53G	50,58	37,35
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	82,83 G	82,56G-2,222G-2,654G-2,62G-2,65G-2,602G-2,628G-2,586G-2,62G-2,604G-2,588G-2,588G	83,8	78,73
11	Euro 0,76	Euro 0,59	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,62 G	17,708G-7,7G-7,67G-7,656G-7,628G-7,588G-7,614G-7,65G-7,62G-7,616G	17,95	14,81
11	£ 0,28	£ 0,23	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,6 G	12,656G-2,656G-2,642G-2,628G-2,626G-2,632G-2,622G-2,624G-2,646G-2,666G-2,644G-2,656G	12,74	11,1
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	15,39 G	15,454G-5,456G-5,458G-5,434G-5,442G-5,444G-5,428G-5,418G-5,448G-5,436G-5,428G-5,422G	15,46	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,89 G	14,905G-4,8775G-4,8775G-4,8555G-4,864G-4,881G-4,8685G-4,8635G-4,8865G-4,8975G-4,8695G-4,8695G	15,24	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	14,39 G	14,439G-4,448G-4,451G-4,423G-4,433-4,4185G-4,422G-4,422G-4,408G-4,4365G-4,44G-4,4605-4,4205G-4,4205G	14,48	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	11,04 G	11,108G-1,108G-1,108G-1,088G-1,08G-1,082G-1,088G-1,078G-1,098G-1,094G-1,092G-1,09G	11,57	10,13
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,94 G	19,924G-20,06G-0,035G-0,03G-0,035G-0,03G-0,055G-0,055G-0,03G-19,946G	21,36	18,47
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	28,09 G	28,26G-8,26G-8,26G-8,21G-8,14G-8,15G-8,08G-8,055G-8,14G-8,13G-8,105G-8,105G	29,03	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	33,77 G	33,9G-3,94G-3,885G-3,9G-3,9G-3,87G-3,855G-3,9G-3,885G-3,85G-3,845G	34,14	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	30,44 G	30,61G-0,59G-0,59G-0,54G-0,55G-0,54G-0,52G-0,51G-0,55-0,575G-0,56G-0,525G-0,505G	30,83	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	20,06 G	20,145G-0,275G-0,285G-0,25G-0,21G-0,16G-0,27-0,23G-0,215G-0,26G-0,235G-0,21G-0,195G	26,97	18,53
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	110,25 G	109,9G-10,405G-0,465G-0,455G-0,425G-0,39G-0,345G-0,34G-0,335G-0,325G-0,185G-0,185G	114,63	109,85
11	Euro 1,74	Euro 0,66	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	134,79 G	134,79G-4,635G-4,84G-4,795G-4,775G-4,76G-4,79G-4,795G-4,835G-4,825G-4,825G	137,93	134,08
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,27 G	100,13G-0,39G-0,39G-0,41G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G-0,255G-0,255G	100,76	100,06
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	23,02 G	23,065G-3,015G-3,02G-3,01G-3,025G-3,025G-3,005G-2,99G-2,985G-2,98G-2,97G-2,97G	23,07	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	20,08 G	20,13G-0,055G-0,055G-0,05G-0,045G-0,06G-0,05G-0,05G-0,005G-0,025G-0,035G-0,035G	20,16	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	140,33 G	140,34G-0,63G-0,55G-0,485G-0,455G-0,435G-0,47G-0,48G-0,285G-0,295G	143,7	139,81
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	155,4 G	155,4G-5,64G-5,68G-5,645G-5,59G-5,48G-5,54G-5,48G-5,535G-5,335G-5,335G	158,83	155

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z5	LU1829219390	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	97,61 G	97,76G-7,91G-7,74G-8G-8,27G-8,05G-7,79G-7,53G-7,81G-7,78G-7,92G-7,9G	103,22	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,66 G	99,666G-9,794G-9,778G-9,772G-9,77G-9,756G-9,748G-9,762G-9,604G-9,604G	100,47	99,32
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,53 G	111,53G-1,6G-1,57G-1,535G-1,535G-1,57G-1,545G-1,545G	112,83	110,54
1	US\$ 3,83	US\$ 2,13	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	139,39 G	139,57G-41,26G-1,39G-1,65G-1,71G-1,355G-1,365G	142,54	122,05
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	15,15 G	15,068G-5,208G-5,258G-5,23G-5,232G-5,246G-5,232G-5,22G-5,276-5,248G-5,25G	16,07	12,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	15,03 G	15,082G-5,134G-5,224-5,212G-5,196G-5,196G-5,172G-5,214G-5,2G-5,126G-5,126G	16,18	12,21
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	22,97 G	23,285-3,18G-3,22G-3,095G-3,215-3,16G-3,165G-3,205-3,17G-3,08G-3,125G-3,21G-3,125G-3,14G	23,71	15,31
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	13,99 G	14,05G-4G-4,046G-4,03G-4,022G-4,012G-4,02G-4,004G-4,042G-4,064G-4,006G-4,006G	14,37	10,99
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	15,94 G	16,036G-6,062G-6,046G-6,038G-6,036G-6,034G-6,074G-6,054G-6,012G-6,012G	16,79	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	36,61 G	36,79G-6,95G-6,87G-6,88G-6,87G-6,855G-6,85G-6,915G-6,885G-6,825G-6,825G	38,38	28,12
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	31,66 G	32,75G-2,75G-2,77G-2,72G-2,74G-2,75G-2,7G-2,71G-2,75G-2,75G-1,966G-1,966G	33,55	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	29,34 G	29,445G-9,445G-9,45G-9,4G-9,35G-9,365G-9,37G-9,345G-9,41G-9,395G-9,4G-9,405G	30,05	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,89 G	22,91G-2,905G-2,91G-2,88G-2,875G-2,88G-2,905G-2,855G-2,9G-2,89G-2,89G	23,24	20,26
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	10,1 G	10,16G-0,1595G-0,179G-0,1725G-0,1725G-0,1695G-0,1665G-0,1745G-0,18G-0,188G-0,1415G-0,1415G	10,26	10,1
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,91 G	9,941G-9,941G-9,9516G-9,9504G-9,9474G-9,945G-9,9462G-9,9464G-9,9464G-9,947G-9,9078G-9,9078G	10,01	9,8
1					LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	18,45 G	18,24G-8,592G-8,592G-8,57G-8,566G-8,572G-8,556G-8,55G-8,582G-8,57G-8,492G-8,484G	18,59	18,24
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	410,74 G	412,3G-2,3G-2,31G-1,84G-2,11G-2,06G-1,88G-1,7G-2,35G-1,78G-1,39G-1,39G	414,35	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	955 G	966G-6,1G-5,9G-1,8G-2,7G-1,8G-0G-4,9G-3,3G-3,9G-4,2G	1.002,6	524,6
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	320,7 G	321,35G-1,5G-1,3G-0,8G-0,85G-1,15G-0,8G-0,55G-0,8G-0,85G-0,65G-0,45G	321,5	243
11	Euro 0,91	Euro 1,11	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	69,15 G	69,62G-9,34G-9,42G-9,34G-9,3G-9,42G-9,39G-9,29G-9,44G-9,48G-9,47G-9,39G	70,58	52,59
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,41 G	42,63G-2,61G-2,6G-2,48G-2,495G-2,47G-2,425G-2,55G-2,55G-2,565G-2,54G	43,73	33,72
11	Euro 0,62	Euro 0,36	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	63,41	61,5-1,49G-1,5G-1,39G-1,39G-1,38G-1,28G-1,31G-1,4G-1,4G-0,22G-0,22G	63,49	44,17
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	151,16 G	151,42G-0,945G-1,005G-0,79G-0,855G-1,05G-0,905G-0,89G-1,23G-1,25G-0,935G-0,955G	156,27	133,98
11	Euro 0,33	Euro 0,21	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	26,49 G	26,69G-6,62G-6,63G-6,59G-6,55G-6,55G-6,53G-6,48G-6,55G-6,46G-6,47G-6,44G	27,14	20,46
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	159,4 G	159,84G-60,26G-0,14G-59,66G-9,82G-9,78G-9,62G-9,98G-60,04G-0G-59,96G	162,84	128,1
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,25 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	2,36	1,19
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,36 G	1,348G-1,3522G-1,3566G-1,361G-1,3612G-1,3648G-1,3572G-1,3562G-1,3538G-1,3558G	2,29	1,29
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,74 G	10,678G-0,7G-0,718G-0,73G-0,722G-0,736G-0,746G-0,716G-0,71G-0,706G-0,714G	13,9	10,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,58 G	51,673G-1,769G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,692G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	51,97	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,27 G	18,243G-8,268G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,26G-8,26G-8,345G-8,28G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	18,42	14,26
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	132,32 G	133,231G-2,592G-2,424G-2,424G-2,424G-2,597G-2,597G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-3,005G-3,005G-3,005G-2,823G-2,823G-3,184G-3,184G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G	139,15	110,33
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	204,94 G	205,602G-5,92G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,46G-5,46G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,99G-5,22G-5,46G-5,46G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	212,02	153,25
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	135,91 G	136,485G-6,56G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,25G-6,25G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,94G-6,1G-6,24G-6,39G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	140,59	100,72
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	279,21 G	279,682G-9,933G-80,371G-0,7G-0,356G-1,027G-0,795G-0,405G-0,092G-78,477G-8,477G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,503G-9,577G-9,577G-9,577G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G	286,8	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	197,24 G	197,473G-7,728G-8,037G-8,269G-8,026G-8,5G-8,258G-8,06G-7,84G-6,704G-6,704G-6,946G-6,946G-6,946G-6,946G-6,946G-7,481G-7,481G-7,481G-7,481G-7,481G	202,54	164,25
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	149,96 G	148,913G	152,63	138,14
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	418,11 G	429,913000000000001	429,91	309,26
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	251,26 G	248,485G-50,2	255,99	187,27
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,12 G	131,021G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	136	129,75
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	92,86 G	92,631G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	92,93	85,47
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17,71 G	17,704G-7,73G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	18,01	16,27
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,97 G	18,962G-8,98G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	19,21	17,31
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	140,02 G	140,28G-0,52G-0,36G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-1,15G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,48G-1,48G-1,48G	142,03	109,71
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,36 G	56,336G-6,42G-6,42G-6,42G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G	57,16	55,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	211,6 G	211,969G-2,349G-2,206G-2,35G-2,242G-2,461G-2,206G-1,979G-1,979G-1,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,538G-1,273G-1,701G-1,701G-1,701G-1,47G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G	218,42	185,26
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,52 G	101,117G-1,117G-1,044G-1,17G-1,102G-1,102G-1,007G-0,898G-0,898G-0,898G-0,898G-0,925G-0,925G-0,925G-0,797G-0,94G-1,174G-1,174G-1,174G-1,067G-1,193G-1,193G-1,193G-1,193G	102,55	83,52
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,75 G	30,694G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	31,82	30,48
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	62,9 G	62,996G-3,08G-3,02G-3,08G-3,08G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,95G-2,95G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	64,01	56,88
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	54,62 G	54,892G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-4,962G-4,962G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G	55,58	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,63 G	42,587G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G	43,47	42,56
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,44 G	70,385G-0,49G	71,92	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	74,17 G	74,071G-4,33G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G-4,311G	75,12	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	78,73 G	78,81G-8,81G	79,33	65,22
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,16 G	66,084G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G-6,161G	66,58	65,35
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	104,4 G	104,487G-4,546G-4,546G-4,546G-4,546G-4,44G-4,54G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,85	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	37,44 G	37,454G-7,51G	37,81	31,74
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,97 G	15,957G-5,98G	16,08	14,91
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	168,28 G	168,922G-9,312G	173,6	134,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	245,18 G	245,097G-5,541G-5,63G-5,668G-5,923G- 5,923G-5,63G-5,38G-5,38G-5,38G-5,471G- 5,471G-5,471G-5,369G-5,112G-5,01G-5,625G- 5,625G-5,625G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G- 5,574G	274,39	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	324,35 G	326,661G-6,661G-6,365G-6,5G-6,5G-6,432G- 6,098G-6,098G-6,098G-5,955G-6,361G-6,361G- 6,361G-6,361G-6,641G-6,641G-6,021G-6,021G- 6,021G-6,421G-6,421G-6,421G-6,261G-6,261G	331,8	239,05
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,37 G	120,35G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,21G-0,21G	121,72	117,75
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,29 G	81,58G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G- 1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G- 1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,822G- 1,822G-1,663G-1,663G-1,663G-1,663G-1,663G	83,51	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	51,65 G	51,794G-1,869G-1,959G-1,993G-1,993G- 1,993G-1,922G-1,922G-1,922G-1,863G-1,863G- 1,863G-1,863G-1,863G-1,863G-1,863G-1,932G- 1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G-1,932G- 1,932G	52,76	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,81 G	37,551G-7,55G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,68G-7,72G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,75G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	38,11	34,94
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,63 G	34,569G-4,607G-4,607G-4,599G-4,643G- 4,643G-4,605G-4,585G-4,623G-4,623G-4,623G- 4,623G-4,609G-4,609G-4,609G-4,574G-4,599G- 4,599G-4,599G-4,599G-4,599G-4,599G-4,599G- 4,599G	34,64	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	62,77 G	62,714G-2,796G-2,956G-3,02G-3,02G-3,02G- 2,982G-2,904G-2,904G-2,883G-2,883G-2,883G- 2,883G-2,883G-2,883G-2,883G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,912G-2,912G	64,34	50,31
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,83 G	30,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G- 0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G- 0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G- 0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,761G- 0,79G	31,07	28,74
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,57 G	29,471G-9,471G-9,471G-9,451G-9,451G- 9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G- 9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-9,451G-9,471G- 9,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,471G- 9,471G	29,59	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	35,01 G	35,1G-5,139G-5,151G-5,11G-5,157G-5,157G- 5,121G-5,111G-5,111G-5,111G-5,111G-5,147G-5,147G- 5,147G-5,098G-5,098G-5,098G-5,119G-5,155G- 5,129G-5,093G-5,093G-5,13G-5,13G-5,13G	35,51	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	48,05 G	48,278G-8,34G-8,27G-8,28G-8,3G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,14G-8,19G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G	49,17	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	47,77 G	47,877G-7,94G-7,887G-7,887G-7,887G-7,887G- 7,887G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G- 7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G- 7,834G-7,834G-7,834G-7,834G-7,834G	48,51	37,61
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,61 G	12,666G	15,07	12
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,09 G	17,16G	20,43	16,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	52,47 G	52,412G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	54,65	52,4
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,09 G	49,029G-9,071G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G- 9,129G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G- 9,129G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G-9,129G- 9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G- 9,049G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,91 G	59,878G-9,965G-9,965G-9,965G-9,954G- 9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G- 9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G- 9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G- 9,786G-9,786G-9,786G-9,786G-9,786G-9,786G- 9,786G	60,85	57,98
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,14	0,1
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	155,38 G	155,21G-4,9G-5,26G-4,92G-4,93G-4,92G- 4,96G-4,71G-4,47G-4,21G-4,69G-4,53G-4,61G- 4,45G-4,43G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	168,56	136,7
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	526,78 G	524,211G-4,791G-4,341G-3,471G-2,381G- 2,901G-2,191G-1,651G-1,121G-30,591G- 0,271G-0,991G-0,431G-0,431G-0,981G-1,321G- 1,321G-0,691G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G	575,05	460,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	108,85 G	110,97G-9,4G-9,52G-9,32G-9,07G-9,2G-9G- 8,89G-8,96G-9,79G-9,79G-9,79G-9,9G-9,79G- 9,93G-10,06G-9,93G-9,93G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	120,75	96,69
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	120 G	120,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	126,73	80,12
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	51,37 G	51,442G-1,509G-1,42G-1,488G-1,488G-1,488G- 1,433G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G- 1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,423G-1,423G- 1,423G-1,423G-1,423G-1,423G	52,12	40,75
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	63,02 G	62,818G-2,901G-2,961G-2,961G-2,961G- 2,961G-2,961G-2,964G-2,964G-2,964G-2,964G- 2,964G-2,964G-2,964G-2,964G-2,964G-2,983G- 2,983G-2,983G-2,983G-2,983G-2,983G-2,983G- 2,983G	64,35	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,91 G	45,948G-6,079G-6,109G-6,052G-6,052G- 6,064G-6,02G-5,971G-5,962G-5,943G-5,995G- 5,97G-5,963G-5,916G-5,916G-5,977G-6,044G- 6,044G-6,035G-5,978G-6,035G-6,008G-6,097G- 6,097G	47,74	41,43
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,11 G	17,075G-7,12G-7,11G-7,13G-7,12G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,12G-7,12G	17,71	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,47 G	50,315G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	51,84	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,88 G	40,641G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41,18	38,62
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,91 G	38,88G	46,73	37,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,45 G	17,446G-7,472G-7,527G-7,558G-7,535G- 7,535G-7,505G-7,487G-7,487G-7,487G-7,511G- 7,474G-7,476G-7,486G-7,453G-7,446G-7,464G- 7,431G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G	19,74	14,71
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	2.402,83 G	2416,859G	2.485,16	1.875,72
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	866,4 G	867,11G-5,26G-5,26G-4,11G-4,26G-4,26G- 4,26G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	881	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.203,03 G	3205,681G-198,81G-8,81G-4,56G-5,12G-5,12G- 5,12G-89,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 3,13G-3,13G-3,13G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	3.257,01	2.153,14
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.135,61 G	1143,758G	1.154,86	930,29
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	323,34 G	324,5G-4,428G-6,237G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,616G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G- 5,33G-4,983G-4,983G-5,462G-5,837G-5,837G- 5,837G-5,399G-5,727G-5,727G-5,727G-5,727G	356,96	308,06
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	587,34 G	591,405G	595,84	424,84
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.664,76 G	1671,468G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G- 3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G- 1,29G-1,29G-1,29G-3,273G-3,273G-3,273G- 3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G- 5,103G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.287,36 G	1300,701G-296,88G-6,88G-6,88G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	1.316,14	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	705,67 G	709,541G-10,251G-0,351G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,201G-0,11G-0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G-0,11G-0,11G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,992G-0,992G- 0,992G	721,91	559,35
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	650,74 G	656,801G-5,3G-5,3G-5,3G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G	668,86	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.254,33 G	2270,153G-0,153G-0,153G-0,153G-1,504G- 1,504G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G- 305,348-271,504G-1,504G-1,504G-1,504G- 1,504G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G- 1,504G-1,504G-1,504G-1,504G	2.305,35	1.619,2
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	592,29 G	593,611G-3,537G-3,537G-3,537G-3,18G-3,18G- 3,18G-2,568G-2,568G-2,568G-2,568G-2,568G- 2,568G-2,568G-2,568G-2,568G-2,568G-2,568G- 2,568G-2,568G-2,568G-3,257G-3,257G-3,257G	594,98	464,75
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	430,83 G	431,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G- 1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G- 1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G-1,181G- 1,181G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	431,85	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	701,53 G	707,245G-8,283G-9,439G-10,17G-0,957G- 0,957G-0,957G-0,2G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-10,019G- 0,753G-0,753G-0,753G-9,932G-9,932G-9,932G- 9,932G-9,932G	717,78	559,36
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	658,25 G	659,224G-9,224G-9,951G-9,951G-9,951G- 9,951G-9,388G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G- 8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,751G- 8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G- 8,751G	659,95	494,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	26,15 G	26,23G-6,22G-6,22G-6,2G-6,23G-6,2G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,18G-6,2G-6,19G-6,19G-6,21G-6,17G-6,2G	31,07	24,31	
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,17 G	16,081G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	16,79	15,93	
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,82 G	15,811G-5,834G-5,834G-5,834G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G-5,836G	16,23	14,71	
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,39 G	10,351G-0,37G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	10,85	9,9	
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	148,33 G	148,931G-8,93G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	149,35	134,32	
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,18 G	149,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G	150,63	135,95	
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	163,12 G	162,912G	183,97	156,05	
1	Th.	Th.			A1JOG1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	300,6 G	301,165G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-0,949G-0,633G-1,041G-1,041G-1,041G-0,633G-0,987G-0,664G-0,664G-0,664G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G	304,23	223,61	
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,98 G	11,89G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12	10,66	
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,73 G	16,641G-6,641G-6,691G-6,691G-6,681G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G	16,78	15,23	
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,99 G	13,961G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	14,56	12,61	
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	116,05 G	115,911G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	119,21	111,84	
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	25,82 G	25,9G-5,92G-5,925G-5,905G-5,905G-5,905G-5,9G-5,885G-5,925G-5,925G-5,87G-5,85G	26	21,05	
4		US\$ 0,36	17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	25,7 G	25,79G-5,81G-5,815G-5,78G-5,78G-5,78G-5,775G-5,76G-5,805G-5,805G-5,755G-5,73G	25,87	21,19	
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	21,88 G	21,885G-1,885G-1,885G-1,85G-1,86G-1,86G-1,855G-1,855G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G	22,25	20,87	
4					A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	21,93 G	21,89G-1,88G-1,895G-1,87G-1,86G-1,865G-1,875G-1,875G-1,92G-1,91G	22,25	20,87	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,44 G	28,408G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	28,78	27,83
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	135,5 G	135,297G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,36G-6,36G-6,36G	139,76	115,23
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	245,79 G	250,284-45,881G-6,25G-6,25G-6,25G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	254,83	211,56
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	196,8 G	194,522G-4,99G-4,99G-4,99G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G	203,16	175,16
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	270 G	270G-0,25G-0,25G-0,25G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	278,36	224,52
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	284,12 G	284,297G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,235G-4,235G-4,235-4,235G-3,914G-6,499G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,922G-6,922G-91,225-86,922G	298,11	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	125,6 G	125,175G-5,301G-5,441G-5,451G-5,451G-5,451G-5,4G-5,4G-5,4G-5,341G-5,37G-5,45G-5,321G-5,27G-5,29G-5,37G-5,721G-5,69G-5,69G-5,501G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G	127,86	103,58
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	117,36 G	117,4G-7,4G-7,32G-7,24G-7,34G-7,32G-7,36G-7,42G-7,62G-7,68G-7,34G-7,34G	118,32	98,2
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	250,55 G	251,5G-1G-1,1G-0,85G-1,2G-1,15G-1,05G-0,9G-1,2G-1,05G-0,45G-0,45G	251,5	199,5
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1		115,5G-5,5G-5,385G-5,435G-5,38G-5,415G-5,39G-5,46G-5,47G-5,49G	115,5	115,38
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1		205,37G-5,37G-5,4G-5,57G-5,53G-5,5G-5,51G-5,5G-5,52G-5,56G-4,23G-4,16G	205,57	204,16
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	166,6 G	167,16G-7,12G-7,14G-6,88G-6,98G-6,96G-6,9G-6,8G-6,96G-6,9G-6,54G-6,54G	167,16	129,84
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	129,9 G	130,46G-0,06G-0,08G-29,9G-9,92G-9,96G-9,92G-9,92G-9,98G-9,98G-9,74G-9,76G	130,88	110,66
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	106,18 G	106,58G-6,64G-6,72G-6,54G-6,58G-6,6G-6,52G-6,48G-6,6G-6,58G-6,46G-6,44G	106,72	80,3
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	1.033,4 G	1037,4G-7,4G-7,8G-6,8G-7,2G-7G-6,6G-6,2G-7,2G-6,8G-6G-5,8G	1.039,2	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	454,35 G	456,05G-6,85G-6G-5,3G-4,85G-5,2G-5,2G-4,8G-5,75G-5,95G-5,15G-4,9G	465,05	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	189,92 G	190,925G-0,995G-0,905G-0,815G-0,775G-0,75G-0,785G-0,765G-0,815G-89,895G-90,055G	195,25	189,28
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	123,5 G	123,3G-3,46G-3,46G-3,36G-3,42G-3,48G-3,42G-3,4G-3,62G-3,62G-2,86G-2,78G	128,08	105,68
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	236,15 G	236,5G-7,5G-7,8G-7,45G-7,1G-7,15G-7,35G-7,1G-7,35G-7,35G-7,2G-6,9G	240,9	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,5 G	124,04G-4,04G-4,08G-3,92G-3,78G-3,9G-3,92G-3,8G-4,14G-4,14G-4,06G-3,96G	126,82	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	254,75 G	254,751G-6,351G-6,201G-6,151G-5,851G-6,051G-6,051G-6,101G-6,501G-6,801G-5,301G-5,301G	258	211,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	113,72 G	114,28G-4,38G-4,44G-4,32G-4,38G-4,36G-4,34G-4,38G-4,44G-4,42G-4,26G-3,98G	116,08	102,72
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	297,95 G	299G-8,85G-8,85G-8,85G-8,6G-8,6G-8,7G-8,85G-8,85G-9,5G-9,3G	302	275,7
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	94,34 G	94,34G-4,33G-4,33G-4,25G-4,33G-4,33G-4,25G-4,25G-3,96G-4,06G-4,11G-4,11G	94,49	66,77
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	236,68 G	234,889G-5,241G-5,241G-5,241G-5,241G-5,241G-4,936G-4,936G-4,936G-4,936G-4,936G-4,936G-4,651G-4,651G-4,651G-4,651G-4,903G	240,9	203,17
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	295,42 G	293,771G-4,49G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	303,53	251,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	331,18 G	332,024G-2,636G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G	337,63	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	372,49 G	373,437G-4,122G-3,694G-3,694G-3,694G-3,694G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G-3,14G-3,14G-3,14G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G	379,4	311,26
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	126,13 G	125,571G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	126,74	122,95
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	672,38 G	673,738G-5,344G-5,778G-4,9G-4,9G-4,83G-4,432G-3,82G-3,392G-3,392G-3,283G-3,55G-3,514G-2,697G-2,697G-3,773G-4,735G-4,735G-4,788G-3,717G-4,428G-4,715G-4,789G-7,424G	768,66	648,16
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	807,5 G	810,64G	924,31	752,86
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	309,35 G	309,757G-10,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-9,77G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,052G-9,052G-9,396G-9,716G-10,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,041G-0,041G-0,041G	328,72	288,03
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	329,93 G	328,09G	334,78	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	593,75 G	592,858G-4,661G-5,877G-5,877G-5,877G-5,877G-5,257G-5,257G-5,257G-2,15G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,7G-5,7G-5,7G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G-5,699G	742,15	592,09
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	227,26 G	224,599G	238,17	204,46
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	256,57 G	253,577G	268,47	228,52
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	169,89 G	170,412G-0,635G-0,424G-0,61G-0,61G-0,61G-0,43G-0,25G-0,25G-0,028G-0,028G-0,279G-0,279G-0,279G-0,067G-0,067G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G	173,66	136,62
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	201,9 G	202,627G-3,001G-2,814G-2,81G-2,81G-2,81G-2,588G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,632G-2,632G-2,841G-2,843G-2,843G-2,843G-2,73G-2,73G	207,69	163,29
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	159,89 G	159,301G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	165,21	155,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	668,64 G	672,266G-1,844G-1,834G-2,508G-3,989G- 3,129G-4,29G-4,29G-5,994G-5,32G-5,32G- 4,442G-5,123G-4,268G-4,268G-4,268G-5,078G- 5,078G-4,373G-4,373G-8,1G-7,063G-6,356G- 6,356G		693,43	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	950,24 G	954,04G		1.081,28	875,96
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	683,69 G	686,11G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G- 5,122G-5,122G-4,332G-4,332G-4,332G-4,332G- 4,332G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G- 3,641G-3,641G-4,565G-4,565G-4,565G-5,863G- 5,863G		912,31	628,04
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	110,91 G	110,712G-0,887G-0,978G-0,978G-0,844G- 0,963G-0,963G-0,851G-0,851G-0,939G-0,939G- 0,939G-0,939G-0,885G-0,885G-1,023G-1,023G- 1,097G-1,097G-1,058G-1,058G-1,058G-1,058G- 1,058G		114,77	93,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	465,34 G	465,481G-6,14G-6,14G-6,14G-6,37G-6,37G- 6,37G-5,51G-5,51G-4,96G-4,96G-4,96G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G		490,89	417,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	450,31 G	449,641G-50,33G-0,33G-0,33G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G		455,77	328,23
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	260,18 G	259,121G-9,12G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G		275,83	258,53
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,52 G	268,277G-8,71G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G		271,83	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,17 G	89,995G-90,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G		91,31	88,6
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	456,89 G	456,234G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G- 6,691G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G- 8,321G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G- 9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G- 9,021G		462,22	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	343,61 G	346,45G-6,93G-6,41G-6,44G-6,58G-6,58G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 5,62G-5,62G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G		354,21	283,31
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	186,72 G	186,89G-7,41G-7,82G-7,87G-7,87G-7,75G- 7,75G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,34G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G		1.779,79	169,53
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	163,15 G	162,94G-3,3G-3,79G-3,79G-3,96G-3,77G- 3,77G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,06G-4,06G- 4,06G		1.561,22	147,82
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	767,55 G	764,101G-5,001G-6,021G-5,026G-5,026G- 4,957G-4,201G-4,201G-3,358G-3,155G-3,315G- 3,051G-3,563G-2,861G-2,628G-3,482G-4,839G- 4,839G-4,839G-3,78G-4,218G-4,218G-4,101G- 4,101G		866,45	730,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	250,02 G	251,133G-1,501G-1,501G-1,501G-1,501G- 1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-1,201G- 1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G- 1,481G-1,481G-1,481G-1,481G-1,481G-1,481G- 1,481G		255,96	201,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	238,36 G	238,939G-9,04G-9,04G-9,103G-9,103G-9,103G-9,103G-8,742G-8,742G-8,451G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,038G-9,038G-9,038G-9,038G-9,319G-9,319G-9,319G-9,319G	243,72	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	383,74 G	384,445G-5,022G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-3,711G-3,711G-4,149G-4,149G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G	385,49	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	364,65 G	365,514G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G-4,789G-5,219G-4,817G-4,817G-4,817G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G	366,8	259,54
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,16 G	133,007G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G	133,98	133,01
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,19 G	126,593G-6,731G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G-6,923G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	127,19	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	601,66 G	598,212G-8,92G-8,92G-9,61G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	622,72	591,87
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,69 G	344,313G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	358,39	340,67
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	621,12 G	617,573G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	623,91	562,89
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,32 G	205,372G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	209,82	204,93
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,58 G	109,057G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	111,4	108,83
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	372,56 G	371,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,47G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	373,63	345,79
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	146,61 G	146,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G	146,98	136,41
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,35 G	10,321G-0,321G-0,331G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	10,73	10,13
1		Th.	Euro 0	27.06.19	A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,25 G	12,171G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,78	12,12
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,96 G	25,931G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G	26,1	23,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							24.11.2021	25.11.2021		
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,69 G	84,613G-4,74G-4,74G-4,74G-4,89G-4,89G-4,89G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	88,9	83,94
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,05 G	83,974G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	85,43	83,19
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,48 G	225,192G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	227,72	221,42
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	259,39 G	259,8G-60,35G-0,03G-59,68G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,47G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-0,34G-0,34G-0,34G	267,54	204,63
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,05 G	91,793G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	92,43	87,11
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,39 G	12,382G-2,41G	12,73	12,38
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	105,8 G	105,732G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-7,1G-7,1G-6,39G-6,346G-7,1G-6,231G-6,308G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	107,71	92,93
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	316,88 G	316,86G-7,442G-7,442G-7,442G-7,442G-7,442G-7,442G-5,151G-5,024G-6,841G-4,98G-6,541G-6,541G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G	323,08	255,35
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,87 G	6,865G-6,875G-6,868G-6,868G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G-6,871G	7,1	6,87
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,09 G	54,034G-4,11G	54,8	51,41
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	263,65 G	263,4G	290,33	210,75
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	100,81 G	100,959G-1,13G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	109,4	100,72
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	211,68 G	211,161G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	224,66	210,99
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	98,99 G	98,912G-9,05G	104,33	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,53 G	118,433G-8,6G-8,6G-8,6G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	124,92	100,36
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	196,92 G	197,414G-7,66G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	202,94	162,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,71	Euro 1,97	15.09.21		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	134,79 G	135,13G-5,77G-5,97G-5,51G-5,06G-5,38G-4,77G-4,77G-4,93G-4,42G-4,38G-4,52G-4,46G-4,46G-4,58G-4,79G-4,69G-4,69G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	149,79	102,23
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	140,09 G	140,59G-0,62G-0,63G-0,34G-0,49G-0,68G-0,4G-0,26G-0,42G-0,1G-0,05G-0,2G-0,05G-0,06G-0,2G-0,55G-0,4G-0,4G-0,4G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	156,24	104,92
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,15 G	113,361G-3,551G-3,571G-3,661G-3,661G-3,661G-3,589G-3,589G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,394G-3,446G-3,446G-3,446G-3,561G-3,561G-3,561G-3,561G-3,561G	115,5	93,66
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	109,95 G	109,541G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	114,91	109,54
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,27 G	179,6G-80,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	185,03	179,6
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	194,42 G	193,701G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	202,34	193,7
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	358,86 G	360,081G-0,198G-59,541G-60,051G-0,051G-58,894G-8,894G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G	360,7	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,34 G	69,426G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,62G-9,62G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	71,09	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	239,84 G	239,821G-40,061G-0,696G-0,696G-0,696G-0,948G-0,674G-0,674G-0,556G-0,556G-0,583G-0,65G-0,65G-0,363G-0,363G-0,62G-0,818G-1,082G-1,082G-0,565G-0,849G-0,849G-0,855G-0,855G	256,67	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	147,17 G	146,834G-7,051G-7,612G-7,691G-7,532G-8,319G-8,319G-8,319G-8,319G-8,319G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G-8,321G-8,321G-8,471G-8,471G-8,431G-8,431G-8,431G-8,431G	190,2	131,09
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	102,23 G	102,237G-2,39G-2,54G-2,68G-2,68G-3,78G-3,78G-3,78G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	106,38	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	218,06 G	218,103G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-21,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	221,65	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	399,61 G	400,101G-0,17G-0,17G-0,17G-0,75G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	413,26	331,72
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	330,5 G	331,441G-1,441G-1,575G-0,981G-1,221G-0,888G-0,485G-0,67G-0,578G-0,681G-0,587G-0,193G-0,201G-0,361G-0,603G-0,603G-0,621G-0,139G-0,139G-0,481G-0,481G-0,481G	331,58	239,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	295,66 G	295,937G-6,441G-7,201G-7,261G-7,541G- 7,044G-6,765G-6,765G-6,765G-6,672G-5,303G- 5,761G-5,481G-5,401G-5,461G-5,401G-5,481G- 5,761G-5,961G-5,761G-5,681G	300,06	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	269,59 G	269,87G-70,1G-0,214G-69,935G-9,935G- 71,071G-1,071G-0,892G-1,141G-0,813G- 0,813G-0,386G-0,973G-0,973G-0,973G-0,973G- 1,315G-1,025G-1,153G-1,153G-1,153G-1,183G- 1,183G-1,183G	281,09	249,13
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,37 G	190,91G-1,131G-1,684G-1,684G-1,751G- 2,339G-2,339G-2,339G-2,339G-2,339G-2,581G- 2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,369G- 2,369G-2,369G-2,369G-2,369G-2,369G- 2,369G	192,86	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,15 G	98,063G-8,29G-8,29G-8,28G-8,3G-8,3G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G	101,55	97,57
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	228,06 G	228,512G-8,811G-8,578G-8,578G-8,652G- 9,226G-9,226G-8,978G-8,978G-8,978G-8,978G- 8,978G-8,978G-8,978G-8,73G-8,73G-8,963G- 8,963G-8,963G-9,196G-9,196G-9,196G-9,196G- 9,196G	231,7	189,28
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	221,83 G	222,483G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-3,306G- 3,172G-2,936G-2,936G-2,936G-2,936G-2,914G- 2,914G-2,678G-2,678G-2,956G-3,246G-3,246G- 3,246G-3,246G-3,477G-3,477G-3,477G	225,31	196,49
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	501,94 G	502,771G-3,422G-3,619G-3,619G-3,619G- 6,331G-6,331G-6,026G-6,026G-5,339G-5,896G- 5,896G-5,896G-5,683G-5,683G-5,683G-5,683G- 6,013G-6,013G-6,013G-6,013G-6,013G-6,013G- 6,013G	506,33	384,6
1	Th.	Th.			A1JJP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	181,58 G	181,72G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G- 2,213G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G- 2,026G-2,026G-2,026G-2,026G-2,026G-2,264G- 2,264G-2,264G-2,264G-2,264G-2,467G-2,467G- 2,467G	182,87	154,68
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	174,21 G	173,131G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	176,52	171,51
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	141,86 G	141,648G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	147,62	141,65
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,33 G	99,931G-100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G	102,64	99,44
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	109,95 G	109,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G- 9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G- 9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G- 9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G- 9,951G	115,51	109,95
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	211,7 G	212,204G-2,422G-2,422G-2,422G-2,422G- 2,422G-2,183G-2,183G-2,183G-2,183G-2,183G- 2,183G-2,183G-2,183G-1,959G-1,959G-2,251G- 2,251G-2,251G-2,251G-2,538G-2,538G-2,316G- 2,316G	217,85	163,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	233,15 G	233,19G-3,343G-3,343G-3,343G-3,343G- 3,343G-3,343G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G- 3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G- 3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G	234,58	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	250,09 G	250,1G	282,92	241,38
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	31,58 G	31,608G	38,09	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	27,7 G	27,73G	33,47	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	29,17 G	29,201G	35,26	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,47 G	51,403G-1,47G-1,644G-1,659G-1,659G-1,659G- 1,6G-1,6G-1,547G-1,547G-1,547G-1,547G- 1,547G-1,547G-1,547G-1,547G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,548G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G	55,57	46,87
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,46 G	47,556G-7,612G-7,612G-7,562G-7,612G- 7,561G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G- 7,509G-7,509G-7,509G-7,445G-7,509G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,562G-7,619G- 7,619G	51,68	43,25
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	287,19 G	288,764G-9,053G-8,66G-8,956G-8,634G- 8,937G-8,522G-8,167G-8,167G-7,827G-7,827G- 8,129G-8,448G-8,448G-8,144G-8,144G-8,925G- 8,925G-8,925G-8,925G-9,316G-9,316G-9,316G- 9,316G	299,7	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	261,5 G	262,204G-2,284G-2,923G-2,658G-3,04G- 2,745G-2,371G-2,371G-2,061G-2,061G-2,337G- 2,628G-2,628G-2,35G-2,35G-3,061G-3,061G- 3,061G-3,061G-3,061G-3,061G-3,061G-3,061G	272,17	211,32
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,08 G	20,112G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G- 0,07G-0,044G-0,044G-0,067G-0,096G-0,117G- 0,117G-0,094G-0,117G-0,117G-0,117G-0,228G	21,32	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,72 G	104,046G-4,131G-4,131G-4,131G-4,01G-4,01G- 4,01G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,796G-3,796G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,038G- 4,038G-4,038G-4,038G	107,33	90,46
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	65,65 G	65,716G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G- 5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G- 5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G- 5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G- 5,977G	76,09	60,85
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	235,26 G	235,246G-5,402G-5,402G-5,402G-5,402G- 5,402G-5,402G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G- 5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G- 5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G- 5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G-5,118G	236,69	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	210,22 G	210,208G-0,347G-0,347G-0,347G-0,347G- 0,347G-0,347G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G	211,56	162,74
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,85 G	132,402G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	133,11	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,03 G	125,851G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	130,42	125,85
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	51,6 G	51,433G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	51,73	45,13
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	44,22 G	44,111G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	44,94	43,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	53,33 G	53,462G-3,546G-3,571G-3,49G-3,49G-3,546G-3,571G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,471G-3,471G-3,457G-3,457G-3,457G-3,511G-3,511G-3,511G-3,511G-3,475G	54,67	41,17
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	35,63 G	35,631G-5,88G	36,42	33,18
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,79 G	32,661G-2,79G	33,52	30,52
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,34 G	47,45G-7,482G-7,482G-7,482G-7,482G-7,482G-7,427G-7,427G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,426G-7,426G-7,426G-7,38G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,575G	51,37	43,3
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,31 G	51,561G-1,561G-1,586G-1,546G-1,546G-1,546G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,419G-1,419G-1,419G-1,471G-1,471G-1,41G-1,473G-1,516G-1,488G-1,488G-1,429G-1,489G-1,489G-1,47G-1,516G	55,99	46,76
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,1 G	46,231G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,251G-6,251G-6,189G-6,189G-6,22G-6,22G-6,22G-6,167G-6,167G-6,219G-6,253G-6,253G-6,228G-6,179G-6,232G-6,212G-6,224G-6,238G	50,13	42,01
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	192,73 G	193,551G-3,551G-3,173G-3,781G-3,781G-3,781G-3,281G-3,002G-3,141G-3,141G-3,141G-3,031G-3,031G-3,031G-2,991G-2,991G-3,137G-3,137G-3,137G-3,341G-3,311G-3,311G-3,311G-0,64G	195,69	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	181,4 G	181,761G-1,761G	183,66	146,03
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,95 G	38,03G-8,07G-8,019G-8,064G-8,064G-8,064G-8,015G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G	38,51	28,89
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	225,96 G	225,762G-6,436G-7,133G-7,261G-7,358G-7,358G-7,113G-6,438G-6,438G-6,438G-6,696G-6,449G-6,449G-6,449G-6,449G-6,682G-6,93G-6,676G-6,676G-6,676G-6,278G-6,278G-6,278G-6,278G	232,12	182,89
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	270,32 G	270,8G-1,071G-1,071G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,478G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G	275,53	208,55
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	275,89 G	275,217G-5,393G-5,424G-5,424G-5,424G-5,424G-5,424G-5,704G-5,657G-5,657G-5,657G-5,657G-5,841G-5,841G-5,518G-5,518G-5,518G-5,518G-5,518G-5,831G	277,64	222,93
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	267,34 G	265,91G	301,36	259,24
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	267,15 G	266,46G	300,83	257,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	241,78 G	241,53G	273,38	233,54
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,04 G	36,166G-6,21G-6,18G-6,23G-6,22G-6,28G-6,21G-6,13G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,32G-6,34G-6,32G-6,28G	40,16	32,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,04	Euro 6,63	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	95,01 G	95,074G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,052G-5,052G-4,954G-4,954G-4,954G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,047G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-5,159G-4,853G	98,29	88,87
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	564,67 G	564,28G-5,851G-7,538G-8,917G-8,917G-8,951G-7,633G-6,97G-5,562G-5,562G-5,869G-6,533G-7,197G-7,197G-7,197G-7,197G-8,751G-5,848G-5,864G-5,704G-5,704G-5,704G-6,036G-5,456G	602,85	452,19
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	6,1 G	6,105G	6,6	4,74
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	76,85 G	76,885G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	77,75	57,66
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,53 G	6,554G-6,562G-6,552G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,547G-6,547G-6,536G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G-6,537G-6,544G-6,544G-6,554G-6,554G-6,554G-6,554G-6,554G	6,68	5,22
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	21,62 G	21,06G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,58G-1,58G	22,42	16,57
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,33 G	17,181G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G	17,33	15,92
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,56 G	51,463G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	52,77	51,36
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	143,02 G	143,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G	153,55	142,21
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,54 G	111,514G	124,76	102,44
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,42 G	35,387G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	36,14	35
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	185,01 G	185,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G-5,011G	191,04	177,96
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	833,89 G	833,781G-3,19G-3,19G-3,19G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	841,42	800,96
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	15,56 G	15,588G-5,617G-5,618G-5,617G-5,617G-5,617G-5,609G-5,585G-5,583G-5,583G-5,583G-5,583G-5,583G-5,591G-5,591G-5,591G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	15,86	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,25 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	18,75	17,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World UCITS ETF	1	28,6 G	28,685G-8,703G-8,695G-8,655G-8,653G-8,679G-8,666-8,641G-8,656-8,656-8,641G-8,693G-8,692G-8,664G-8,644G	28,83	21,56
4	Euro 0,18	Euro 0,04	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,48 G	8,522G-8,51G-8,502G-8,498G-8,496G-8,502G-8,495G-8,488G-8,49G-8,482G-8,473G-8,468G	8,66	7,49
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,24 G	27,236G-7,855G-7,848G-7,848G-7,848G-7,848G-7,836G-7,826G-7,826G-7,826G-7,825G-7,699G-7,677G	31,44	27,24
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	27,79 G	27,895G-7,88G-7,875G-7,825G-7,845G-7,835G-7,815G-7,805G-7,855G-7,83G-7,84G-7,84G	27,97	20,64
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	19,99 G	19,992G-20,065G-0,1G-0,07G-0,105G-0,09G-0,07G-0,095G-0,135G-0,145G-0,07G-0,085G	20,15	19,62
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	25,8 G	25,91G-5,925G-5,925G-5,885G-5,85G-5,87G-5,87G-5,835G-5,905G-5,91G-5,88G-5,88G	26,38	21,48
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,81 G	29,812G-9,821G-9,821G-9,821G-9,826G-9,826G-9,823G-9,82G-9,81G-9,826G-9,827G-9,827G	30,43	29,78
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	29,81 G	29,815G-9,989G-30,003G-29,987G-9,98G-9,968G-9,961G-9,977G-9,961G-9,961G-9,919G	30,61	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	26,84 G	26,84G-6,846G-6,851G-6,828G-6,846G-6,853G-6,592G-6,877G-6,888G-6,889G-6,837G-6,84G	26,99	24,06
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	174,7 G	176,02G-5,94G-5,16G-4,34G-4,44G-4,46G-4,28G-4,82G-4,62G-4,78G	180,34	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	227,7 G	228,75G-9,1G-9,1G-9G-8,7G-9,1G-9,05G-9,1G-9,65G-9,9G-9,6G-9,55G	230,95	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	132,4 G	132,96G-1,54G-1,58G-1,86G-1,88G-1,48G-1,44G-1,64G-1,9G-1,78G-1,74G	140,08	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	264,3 G	265,55G-5,7G-5,3G-4,95G-5,15G-5,15G-4,95G-5,4G-5,5G-5,25G-5,3G	270,45	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	61,76 G	62,07G-1,95G-1,9G-2G-2,06G-2,01G-1,91G-1,86G-2,01G-2,03G-1,94G-1,94G	63,46	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	186,2 G	187,78G-7,8G-7,98G-7,24G-6,8G-7,08G-7,14G-6,94G-7,04G-7,08G-6,72G-6,72G	195,28	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	254,75 G	256,1G-6,55G-6,5G-5,95G-5,65G-6,35G-6,15G-5,65G-6,55G-6,7G-6,25G-6,25G	261,95	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	125,44 G	126,18G-6,82G-5,96G-5,98G-6,18G-6,18G-6,72G-6,66G-6,5G-6,46G	134,14	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	281,65 G	282,85G-2,45G-3,15G-2,3G-1G-1,2G-1,3G-0,55G-0,75G-1,25G-0,75G-0,75G	293,3	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,23 G	58,87G-9,3G-9,31G-9,25G-9,2G-9,12G-9,04G-9G-9,06G-9,14G-9,04G-9,04G	60,95	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150,5 G	150,98G-1,42G-2,4G-2,38G-2,5G-2,92G-3,12G-2,82G-3,16G-3G-2,94G-2,94G	156,42	131,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,03	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	46,23 G	46,148G-6,341G-6,372G-6,347G-6,352G-6,35G-6,35G-6,338G-6,37G-6,376G-6,399G-6,399G	47,63	41,68
4	US\$ 0,86	US\$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,86 G	25,862G-5,857G-5,857G-5,843G-5,857G-5,843G-5,842G-5,856G-5,869G-5,869G-5,867G-5,867G	25,91	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,35 G	31,354G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,364G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,363G-1,363G	31,66	31,02
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	33,22 G	33,21G-3,275G-3,275G-3,18G-3,185G-3,19G-3,185G-3,17G-3,185G-3,215G-3,245G-3,23G	33,28	29,49
4	US\$ 1,25	US\$ 0,65	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,02 G	32,866G-3,115G-3,094G-3,099G-3,123G-3,12G-3,116G-3,175G-3,176G-3,178G-3,171G-3,171G	33,51	28,86
4	US\$ 0,38	US\$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	31,62 G	31,57G-1,682G-1,687G-1,672G-1,689G-1,681G-1,694G-1,716G-1,722G-1,726G-1,659G-1,663G	31,88	27,41
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,27 G	50,45G-0,3G-0,31G-0,22G-0,25G-0,28G-0,2G-0,28G-0,25G-0,18G-0,18G	50,45	36,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	52,04 G	52,3G-2,19G-2,08G-2,12G-2,19G-2,1G-2,07G-2,13G-2,09G-2,08G-2,07G	52,38	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,62 G	40,795G-0,815G-0,755G-0,76G-0,755G-0,725G-0,655G-0,73G-0,76G-0,685G-0,67G	41,49	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	46,55 G	46,905G-6,81G-6,675G-6,685G-6,68G-6,7G-6,695G-6,845G-6,87G-6,705G-6,605G	47,98	36,72
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	49,95 G	50,002G-49,881G-9,82G-9,833G-9,884G-9,864G-9,843G-9,941G-9,961G-9,927G-9,899G	51,07	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,74 G	46,909G-6,795G-6,786G-6,763G-6,752G-6,767G-6,773G-6,743G-6,805G-6,829G-6,731G-6,732G	48,11	40,47
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,74 G	37,76G-7,89G-8,18G-8,195G-8,145G-8,275G-8,325G-8,185G-8,415G-8,3G-8,195G-8,23G	39,23	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	17,85 G	17,902G-7,852G-7,858G-7,816G-7,864G-7,854G-7,832G-7,806G-7,83G-7,814G-7,818G	17,93	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	39,66 G	39,805G-9,725G-9,745G-9,67G-9,75G-9,775G-9,705G-9,66G-9,71G-9,7G-9,695G-9,705G	39,81	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	34,49 G	34,545G-4,545G-4,55G-4,505G-4,525G-4,54G-4,55G-4,51G-4,535G-4,52G-4,5G-4,5G	34,66	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	38,85 G	38,96G-8,88G-8,885G-8,8G-8,84G-8,89G-8,83G-8,8G-8,855G-8,835G-8,79G-8,79G	38,96	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36,38 G	36,505G-6,315G-6,375G-6,31G-6,34G-6,375G-6,325G-6,295G-6,35G-6,31G-6,26G-6,28G	36,72	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	78,09 G	78,66G-8,7G-8,77G-8,62G-8,63G-8,6G-8,58G-8,55G-8,78G-8,73G-8,76G	80,13	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,95 G	33,98G-3,99G-3,97G-3,93G-3,95G-3,96G-3,93G-3,93G-3,94G-3,945G-3,905G-3,905G	33,99	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBXXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	51,42 G	51,6G-1,53G-1,51G-1,41G-1,39G-1,49-1,43G-1,39G-1,33G-1,41G-1,37G-1,32G-1,31G	52,25	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBXXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,06 G	31,15G-1,11G-1,105G-1,065G-1,105G-1,11G-1,085G-1,09G-1,11G-1,1G-1,055G-1,06G	31,18	24,7
4		US\$ 0,23	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,18 G	17,238G-7,254G-7,25G-7,222G-7,234G-7,242G-7,23G-7,22G-7,248G-7,244G-7,178G-7,176G	17,25	16,95
4		US\$ 0,11	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,22 G	18,25G-8,232G-8,216G-8,19G-8,208G-8,212G-8,19G-8,186G-8,204G-8,196G-8,204G-8,2G	18,25	17,92
4		Euro 0,1	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	20,55 G	20,66G-0,62G-0,66G-0,605G-0,585G-0,635G-0,605G-0,58G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	20,66	20,49
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	177,54 G	178,14G-8G-8,12G-8,06G-7,82G-7,82G-7,8G-7,74G-7,62G-8,02G-7,92G-7,84G-7,8G	178,86	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	181,66 G	182,32G-2,46G-2,46G-2,14G-2,28G-2,24G-2,1G-1,94G-2,4G-2,26G-2,16G-2,04G	183,12	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,85 G	61,06G-1,072G-1,198G-1,076G-1,068G-1,062G-1,094G-1,024G-1,15G-1,104G-1,116G-1,066G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	97,84 G	98,48G-8,41G-8,49G-8,19G-8,25G-8,18G-8,37G-8,37G-8,5G-8,34G-8,26G	99,68	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,22 G	75,5G-5,43G-5,38G-5,35G-5,33G-5,34G-5,38G-5,33G-5,41G-5,42G-5,48G-5,46G	84,2	69,25
4	US\$ 0,41	US\$ 0,19	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,01 G	27,085G-7,094G-7,073G-7,079G-7,074G-7,069G-7,085G-7,099G-7,063G-7,065G	27,23	25,59
4	US\$ 2,44	US\$ 1,02	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	98,1 G	97,68G-8,038G-8,038G-8,038G-7,978G-7,978G-7,95G-7,98G-8,012G-8,04G-7,934G-7,934G	98,29	89,76
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,35 G	63,336G-3,336G-3,472G-3,52G-3,49G-3,48G-3,462G-3,478G-3,478G-3,504G-3,508G-3,448G-3,448G	65,56	62,66
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,57 G	66,586G-6,804G-6,77G-6,75G-6,722G-6,75G-6,752G-6,758G-6,78G-6,718G-6,718G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,15 G	59,146G-9,212G-9,244G-9,244G-9,22G-9,186G-9,186G-9,172G-9,19G-9,176G-9,154G-9,154G	60,59	59
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,57 G	72,26G-2,608G-2,536G-2,526G-2,508G-2,586G-2,636G-2,71G-2,714G-2,74G-2,728G-2,698G	74,09	68,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	75,42 G	75,296G-5,238G-5,17G-5,118G-5,198G-5,218G-5,258G-5,3G-5,334G-5,358G-5,358G	76,94	72,59
4	US\$ 1,48	US\$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,45 G	98,936G-9,324G-9,36G-9,312G-9,34G-9,348G-9,382G-9,424G-9,47G-9,502G-9,428G-9,428G	99,61	90,58
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,68 G	56,606G-6,708G-6,662G-6,688G-6,668G-6,632G-6,652G-6,696G-6,678G-6,588G	60,21	55,6
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	60,95 G	61,16G-1,08G-1,02G-1,08G-1,08G-1,02G-1,01G-1,08G-1,05G-1,02G-1,02G	61,16	46,87
4	US\$ 0,81	US\$ 0,2	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	37,59 G	37,7G-7,585G-7,655G-7,685G-7,71G-7,675G-7,64G-7,73G-7,725G-7,685G-7,685G	37,73	26,82
4	US\$ 1,48	US\$ 0,34	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,49 G	62,62G-2,58G-2,53G-2,51G-2,43G-2,51G-2,5G-2,44G-2,43G-2,48G-2,43G-2,46G-2,46G	62,62	46,66
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,03 G	56,894G-7,092G-7,092G-7,092G-7,08G-7,056G-7,056G-7,032G-7,03G-7,03G-6,988G-6,988G	58,25	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,03 G	52,01G-2,064G-2,064G-2,066G-2,066G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,004G-2,004G	52,36	51,86
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	60,52 G	60,536G-0,568G-0,49G-0,45G-0,418G-0,428G-0,378G-0,428G-0,472G-0,486G-0,484G-0,518G	60,86	58,91
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,72 G	87,76G-7,88G-7,888G-7,836G-8,04G-8,174G-8,294G-8,356G-8,264G-8,324G-8,224G	90,66	79,34
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,24 G	13,274G-3,244G-3,266G-3,244G-3,236G-3,24G-3,216G-3,226G-3,248G-3,25G-3,242G-3,24G	14	12,46
4	US\$ 3,02	US\$ 2,28	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,42 G	47,07G-7,083G-6,996G-6,879G-6,883G-7,01G-6,883G-6,467G-6,573G	50,37	45,16
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	76,06 G	76,35G-6,31G-6,3G-6,13G-6,29G-6,17G-6,1G-6,14G-6,1G	76,67	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	67,66 G	68,1G-7,99G-7,92G-7,87G-7,92G-7,97G-7,92G-7,88G-8,02G-8,06G-7,9G-7,9G	68,29	54,59
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,93 G	22,98G-3,015G-3,06G-3G-2,97G-3,02G-3,015G-2,97G-3,015G-3,015G-3,01G-3,055-2,99G	24,45	20,58
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,09 G	13,098G-3,104G-3,112G-3,088G-3,102G-3,118G-3,122G-3,124G-3,134G-3,152G-3,124G-3,13G	13,76	11,33
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	107,96 G	109-11,02G-1,31G-1,2G-2,489-1,24G-0,98G-1,1G-2,319-2,349-1,37G-2,629-1,33G-9,141G-14,748-9,221G	114,75	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	50,25 G	50,55G-0,38G-0,3G-0,27G-0,25G-0,27G-0,22G-0,32G-0,23G-0,31G-0,3G	51,15	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	51 G	51,17G-1,41G-1,28G-1,24G-1,19G-1,19G-1,14G-1,2G-1,18G-1G-1G	53	41,02
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	12,05 G	12,11G-2,1015G-2,1035G-2,095G-2,0915G-2,098G-2,086G-2,0755G-2,0885G-2,0775G-2,0855G-2,0855G	12,17	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,04 G	39,156G-9,05G-8,98G-9,02G-9,01G-9,02G-9,01G-9,08G-9,06G-9,126G-9,101G	39,27	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,79 G	28,44G-8,84G-8,8G-8,77G-8,77G-8,78G-8,76G-8,71G-8,8G-8,75G-8,735G-8,71G	29,08	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	48,46 G	48,356G-9,52G-9,51G-9,49G-9,46G-9,52G-9,49G-9,47G-9,54G-9,51G-8,636G-8,671G	49,65	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	50,12 G	50,34G-0,12G-0,26G-0,17G-0,18G-0,2G-0,2G-0,16G-0,26G-0,2G-0,15G-0,12G	50,57	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	44,65 G	45,59G-5,77G-5,85G-5,78G-5,79G-5,72G-5,72G-5,73G-5,8G-5,74G-4,976G-4,976G	46,89	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39,89 G	39,796G-40,59G-0,7G-0,68G-0,69G-0,7G-0,72G-0,7G-0,77G-0,72G-39,796G-9,796G	40,77	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	65,51 G	65,401G-7,42G-7,55G-7,42G-7,38G-7,33G-7,29G-7,39G-7,35G-5,401G-5,401G	69,26	49,13
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	58,04 G	58,03G-8,24G-8,23G-8,06G-8,14G-8,2G-8,12G-8,03G-8,14G-8,1G-8,17G-8,13G	59,31	43,51
4	US\$ 0,83	US\$ 0,39	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,09 G	28,88G-9,027G-9,027G-9,013G-8,999G-9,004G-9,002G-9,016G-9,03G-9,03G-9,031G-9,031G	29,1	26,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,31 G	35,312G-5,48G-5,461G-5,446G-5,446G-5,458G-5,464G-5,491G-5,51G-5,481G-5,481G	38,08	34,01
4	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,23 G	27,2G-7,174G-7,184G-7,162G-7,174G-7,173G-7,173G-7,188G-7,203G-7,203G-7,193G-7,193G	27,28	25,22
4	US\$ 0,35	US\$ 0,18	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,6 G	27,582G-7,556G-7,563G-7,558G-7,565G-7,566G-7,561G-7,592G-7,605G-7,605G-7,591G-7,591G	27,73	25,26
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,89 G	29,888G-9,874G-9,89G-9,885G-9,902G-9,909G-9,919G-9,971G-9,979G-9,978G-9,941G-9,941G	30,17	25,72
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wld Small Cap U.ETF	1	94,82 G	95,41G-5,32G-5,31G-5,1G-5,17G-5,21G-5,17G-5,03G-5,28G-5,16G-5,12G	96,86	73,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	46,03 G	46,41G-6,425G-6,485G-6,435G-6,355G-6,405G-6,43G-6,36G-6,45G-6,45G-6,275G-6,275G	46,87	38,45
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,09 G	35,902G-6,089G-6,063G-6,031G-6,006G-6,016G-5,984G-6,018G-6,026G-6,053G-6,027G-6,027G	36,27	34,37
4	US\$ 0,57	US\$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45 G	44,94G-4,923G-4,92G-4,903G-4,92G-4,906G-4,92G-4,923G-4,951G-4,951G-4,937G-4,937G	45,04	41,31
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,12 G	30,114G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,105G-0,105G	30,31	29,95
4	US\$ 1,16	US\$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,8 G	44,756G-4,731G-4,704G-4,681G-4,696G-4,694G-4,706G-4,724G-4,744G-4,742G-4,713G-4,713G	44,83	41,3
4	US\$ 2,59	US\$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	40,15 G	40,13G-0,213G-0,161G-0,186G-0,172G-0,169G-0,202G-0,155G-0,155G	40,26	37,17
4	US\$ 4,57	US\$ 1,18	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	419,56 G	420,6G-0,6G-0,51G-19,93G-20,1G-0,12G-19,79G-9,43G-20,17G-19,97G-20,12G-0,19G	421,85	298,72
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65 G	65,35G-5,39G-5,38G-5,27G-5,2G-5,23G-5,24G-5,14G-5,32G-5,33G-5,27G-5,27G	66,91	52,53
4	US\$ 1,36	US\$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,11 G	43,155G-3,155G-3,065G-3,095G-3,08G-3,095G-3,135G-3,175G-3,155G	44,04	39,58
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,45 G	30,525G-0,505G-0,5G-0,47G-0,41G-0,45G-0,445G-0,44G-0,42G-0,455G-0,445G-0,42G-0,43G	30,53	25,14
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	104,02 G	104,02G-5,48G-5,43G-5,33G-5,28G-5,33G-5,38G-5,28G-5,43G-5,38G-4,065G-4,065G	106,58	99,68
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	98,77 G	100,03G-0,03G-99,98G-9,88G-9,83G-9,88G-9,93G-9,83G-9,98G-9,93G-8,648G-8,744G	101,08	95,69
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	106,24 G	107,5G-7,245G-7,2G-7,175G-7,155G-7,16G-7,21G-7,225G-7,27G-6,375G-6,595G	111,2	105
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	117,000 G	117,000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	119,310	111,650
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	121 G	121,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G	121,78	109,49
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Asset Managers Luxembourg Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	203,46 G	204,104G-4,36G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-3,93G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	208,79	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,6 G	10,65G	10,7	10,13
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	157,75 G	157,823G-8G-8G-8G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	159,1	142,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	221,11 G	221,54G-1,54G-1,54G-1,46G-1,46G-1,46G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	222,17	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	290,56 G	290,524G-0,96G-0,96G-0,96G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	296,49	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	286,36 G	285,102G-6,949G-6,949G-6,949G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G	292,61	207,89
4	Th.	Th.		A0DQU1		LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	172,8 G	172,99G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	175	152,66
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	71,7 G	71,603G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	74,11	71,39
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	111,02 G	111,431G	111,91	101,61
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	142,28 G	142,201G-2,341G-2,341G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	143,47	131,19
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	328,5 G	328,561G-8,891G-8,891G-8,891G-8,691G-8,691G-8,691G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	331,81	283,45
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.480,22 G	1477,641G-504,23G-3,69G-2,1G-2,1G-26,42-2,94G-0,86G-2,64G-1,32G-2,2G-478,801G-8,801G	1.572,73	1.313,21
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.474,2 G	1505,82G-5,22G-4,23G-3,43G-3,24G-3,43G-1,65G-2,64-2,04G-3,04-488G-8G	1.594	1.330
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	474 G	474G-8,47G-8,33G-7,83G-8,01G-8,06G-7,63G-8,05G-7,51G-85,4-77,7G-67,271G-7,271G	500,59	416,14
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	414,7 G	414,661G-23,42G-2,94G-2,71G-2,58G-2,73G-2,5G-2,3G-1,4G-1,61G-14,281G-4,281G	454,36	373,26
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	60,25 G	61,02G-1,38G-1,57G-1,32G-1,39G-1,46G-1,24G-1,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	73,49	54
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	192,15 G	192,77G-2,65G-2,21G-2,27G-2,57G-2,83G-2,15G-6,54-2,65G-6,78-3,5-2,27G-2,41G-8,009-2,151G-2,151G	238,94	171,37
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	47,04 G	48,07G-8,07G-7,95G-7,99G-8G-8,09G-7,9G-8,73-7,92G-7,86G-7,89G-7,161G-7,161G	60,58	42,45
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	256,07 G	263,46G-3,31G-2,88G-3,4-3,54G-4,44G-4,67G-2,66G-2,79G-8,81-4,01G-59,741G-9,741G	328,18	234
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	485 G	482,32-504,9G-499,8G-9,42G-500,7G-9,5-497,2G-3,6G-4,36G-5,3G-84,66G-4,66G	756,35	482,32
4	Euro 1,56	Euro 3,23	21.01.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	105,08 G	105,145G-5,145G-5,195G-5,09G-5,035G-4,97G-4,97G-4,915G-4,97G-4,915G-4,755G-4,755G	106	101,38
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	100,02 G	99,946G-9,946G-9,944G-9,938G-9,956G-9,946G-9,946G-9,946G-9,962G-9,962G-9,952G-9,952G	100,07	98,65
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	116,9 G	116,055G-7,435G-7,435G-6,2G-6,2G-6,175G-6,175G-6,2G-6,285G-6,175G-7,395G-7,395G	120,1	114,44
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	98,8 G	98,848G-8,876G-8,862G-8,822G-8,784G-8,764G-8,738G-8,752G-8,728G-8,742G-8,742G-8,742G	100,49	98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,68 G	9,6746G-9,6746G-9,677G-9,6708G-9,6714G-9,6714G-9,6742G-9,676G-9,6824G-9,6898G-9,6898G-9,6898G	9,69	9,65
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,51 G	12,595G-2,6035G-2,6025G-2,604G-2,601G-2,609G-2,6065G-2,512G-2,5145G	12,65	12,51
1	US\$ 0,16	US\$ 0,09	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Univ.ETF	1	11,45 G	11,508G-1,514G-1,524G-1,51G-1,478G-1,478G-1,474G-1,486G-1,5G-1,494G-1,502G-1,5G	11,52	11,33
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	29,02 G	29,12G-9,105G-9,095G-9,045G-9,07G-9,075G-9,055G-9,035G-9,07G-9,07G-9,06G	29,12	20,17
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28,12 G	28,215G-8,215G-8,21G-8,19G-8,175G-8,185G-8,185G-8,165G-8,165G	28,32	20,5
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	24,47 G	24,565G-4,516G-4,515G-4,485G-4,491G-4,494G-4,486G-4,476G-4,521G-4,509G-4,489G	24,67	19,11
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,71 G	8,865G	11,05	7,69
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,33 G	8,448G	11,22	7,68
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,34 G	13,412G	13,57	11,28
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,91 G	13,968G-3,968G-3,968G-3,96G-3,954G-3,942G-3,94G-3,94G-3,946G-3,94G-3,98G-3,98G	13,98	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,1 G	13,16G-3,194G-3,194G-3,18G-3,178G-3,174G-3,172G-3,164G-3,174G-3,166G-3,158G-3,158G	13,24	10,8
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	13,48 G	13,54G-3,574G-3,576G-3,556G-3,536G-3,546G-3,556G-3,532G-3,568G-3,568G-3,57G-3,564G	13,82	13,37
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	15,1 G	15,148G-5,096G-5,102G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,106G-5,106G-5,148G-5,138G	15,25	14,92
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	13,61 G	13,66G-3,612G-3,614G-3,598G-3,598G-3,602G-3,602G-3,594G-3,616G-3,616G-3,622G-3,622G	13,71	11,02
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,46 G	11,504G-1,51G-1,508G-1,484G-1,472G-1,472G-1,472G-1,468G-1,494G-1,488G	11,76	10,6
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	13,57 G	13,62G-3,608G-3,606G-3,586G-3,566G-3,586G-3,588G-3,61G-3,608G-3,602G-3,592G	13,84	13,44
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	14,11 G	14,198G-4,132G-4,138G-4,134G-4,134G-4,128G-4,138G-4,138G-4,136G-4,136G	14,32	12,68
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	14,81 G	14,852G-4,83G-4,824G-4,81G-4,81G-4,826G-4,828G-4,812G-4,838G-4,852G-4,81G-4,808G	15,09	14,78
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	15,38 G	15,43G-5,414G-5,416G-5,404G-5,404G-5,406G-5,392G-5,388G-5,406G-5,406G-5,458G-5,448G	15,59	15,2
1	US\$ 0,09	US\$ 0,07	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	14,95 G	14,98G-4,978G-4,988G-4,972G-4,982G-4,974G-4,966G-4,954G-4,976G-4,966G-4,968G-4,966G	15,12	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	15,12 G	15,168G-5,166G-5,148G-5,152G-5,138G-5,128G-5,154G-5,14G-5,142G-5,138G	15,29	10,47
1	US\$ 0,12	US\$ 0,13	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	17,21 G	17,288G-7,308G-7,286G-7,278G-7,27G-7,262G-7,252G-7,278G-7,272G-7,236G-7,226G	17,55	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	17,46 G	17,524G-7,516G-7,516G-7,516G-7,52G-7,504G-7,504G-7,488G-7,53G-7,5G-7,504G-7,494G	17,76	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,68 G	13,75G-3,782G-3,796G-3,782G-3,768G-3,766G-3,768G-3,748G-3,772G-3,77G-3,786G-3,776G	14,01	10,58
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	95,58 G	95,45G-6,4G-6,48G-6,55G-6,66G-6,68G-6,61G-6,9G-7,1G-6,4G-6,4G	98,8	86,6
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	85,92 G	85,66G-6,41G-6,51G-6,49G-6,62G-6,58G-6,85G-6,95G-7,07G-6,53G-6,53G	87,07	75,41
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,82 G	11,82G-1,8085G-1,811G-1,803G-1,806G-1,809G-1,7705G-1,8175G-1,8165G-1,817G-1,815G-1,8175G	11,89	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	12,97 G	13,0275G-3,0285G-3,0315G-3,0275G-3,025G-2,9905G-3,0315G-3,0155G-2,9905G-2,9905G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,32 G	11,32G-1,3125G-1,3055G-1,309G-1,31G-1,3145G-1,318G-1,324G-1,324G-1,3195G-1,3195G	11,33	9,73
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,83 G	10,827G-0,868G-0,881G-0,881G-0,904G-0,9025G-0,902G-0,9015G-0,9015G-0,9035G-0,8315G-0,8305G	11	10,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	12,15 G	12,206G-2,226G-2,236G-2,212G-2,196G-2,204G-2,206G-2,188G-2,22G-2,22G-2,206G-2,194G	12,45	10,06
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,05 G	10,036G-0,06G-0,0605G-0,053G-0,056G-0,056G-9,9584G-10,06G-0,0605G-0,0645G-0,0285G-0,0285G	10,08	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,48 G	10,4725G-0,4725G-0,47G-0,4645G-0,4695G-0,4705G-0,456G-0,4725G-0,4765G-0,48G-0,468G-0,468G	10,5	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,47 G	10,4805G-0,483G-0,481G-0,483G-0,48G-0,4815G-0,48G-0,4835G-0,4845G-0,4825G-0,473G-0,473G	10,78	10,47
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	28,07 G	28,175G-8,06G-8,06G-8,015G-8,03G-8,025G-8,015G-8,02G-8,045G-8,03G-8,085G-8,085G	28,18	20,59
1	US\$ 0,66	US\$ 0,39	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,18 G	12,166G-2,28G-2,276G-2,27G-2,276G-2,274G-2,26G-2,268G-2,268G-2,266G-2,1705G-2,1775G	13,2	12,05
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	15,92 G	16,0405G-6,0545G-6,0485G-6,0685G-6,0645G-6,072G-6,1G-6,1G-6,0275G-6,0225G	16,49	12,82
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,48 G	14,485G-4,6585G-4,6525G-4,6395G-4,6415G-4,643G-4,638G-4,642G-4,4825G-4,4835G	15	14,46
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,23 G	15,2725G-5,275G-5,2575G-5,2595G-5,261G-5,2575G-5,231G-5,231G	15,64	15,14
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,49 G	13,566G-3,542G-3,538G-3,522G-3,506G-3,52G-3,514G-3,506G-3,528G-3,536G-3,536G-3,528G	13,76	11,09
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,28 G	26,42G-6,405G-6,4G-6,37G-6,39G-6,39G-6,35G-6,2G-6,38G-6,315G-6,315G	26,42	19,35
1	Euro 0	Euro 0,14	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,33 G	15,566G-5,573G-5,576G-5,585G-5,5975G-5,605G-5,605G-5,3765G-5,4135G	15,75	14,91
1	Euro 0,13	Euro 0,21	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,64 G	22,846G-2,874G-2,947G-2,987G-3,015G-3,025G-2,915G-2,949G	23,9	20,97
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,64 G	10,641G-0,641G-0,67G-0,6625G-0,602G-0,6595G-0,6825G-0,6195G-0,6185G	10,7	9,97
1	Euro 0,47	Euro 0,22	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,32 G	11,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3755G-1,3755G	11,89	11,26
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,92 G	11,904G-2,045G-2,039G-2,0415G-2,0275G-1,9725G-1,981G-1,981-1,9905G-1,9905G-1,9045G-1,9045G	12,3	11,85
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,74 G	19,844G-9,684G-9,684G-9,682G-9,682G-9,682G-9,688G-9,668G-9,7G-9,678G-9,864G-9,848G	20,15	17,4
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,3 G	15,362G-5,34G-5,352G-5,328G-5,316G-5,328G-5,318G-5,306G-5,336G-5,328G-5,346G-5,342G	15,59	12,2
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	67,71 G	67,948G-7,78G-7,822G-7,792G-7,742G-7,802G-7,78G-7,778G	67,95	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	103,36 G	103,755G-3,705G-3,565G-3,63G-3,435G-3,665G-3,58G-3,64G-3,64G	104,14	75,27
1	US\$ 1,77	US\$ 0,82	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	89,11 G	89,23G-9,26G-9,23G-9,06G-9,16G-9,21G-9,1G-9,04G-9,15G-9,11G-9,11G-9,11G	89,26	65,78
1	US\$ 0,87	US\$ 0,55	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	71,58 G	71,87G-1,642G-1,598G-1,558G-1,674G-1,576G-1,558G-1,636G-1,604G-1,772G-1,722G-1,758G	72,13	54,75
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,35 G	14,44G-4,448G-4,446G-4,428G-4,432G-4,376G-4,414G-4,368G-4,368G-4,37G-4,36G	16,4	11,73
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	10,4 G	10,414G-0,436G-0,464G-0,448G-0,456G-0,456G-0,452G-0,452G-0,448G-0,444G-0,418G-0,408G	10,59	9,06
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	38,22 G	38,41G-8,459G-8,416G-8,398G-8,434G-8,392G-8,408G-8,335G-8,342G-8,342G	38,6	30,41
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	27,72 G	27,726G-7,726G-7,681G-7,671G-7,666G-7,686G-7,651G-7,641-7,636G-7,696G-7,736G	27,77	21,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	26,15 G	26,22G-6,22G-6,225G-6,185G-6,19G-6,17G-6,17G-6,13G-6,19G-6,2G-6,195G-6,195G	26,6	19,13
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	23,23 G	23,346G-3,335G-3,321G-3,339G-3,268G-3,293G-3,285G	23,44	18,31
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	110,26 G	110,72G-0,675G-0,815G-0,6G-0,565G-0,6G-0,485G-0,69G-0,655G-0,58G	118,91	102,39
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	129,64 G	130,46G-0,08G-0,14G-0,02G-29,86G-9,92G-9,98G-9,8G-30,24G-0,24G-0,4G-0,24G	134,42	107,38
1	US\$ 0,22	US\$ 0,03	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,39 G	22,354G-2,469G-2,473G-2,453G-2,465G-2,461G-2,468G-2,467G-2,479G-2,488G-2,359G-2,359G	22,52	20,61
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,75 G	39,698G-9,867G-9,861G-9,895G-9,885G-9,925G-9,943G-9,765G-9,765G	40,12	36,47
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	107,12 G	107,1G-7,6G-7,68G-7,64G-7,57G-7,565G-7,55G-7,545G-7,56G-7,585G-7,075G-7,075G	110,33	106,93
1	US\$ 1,46	US\$ 0,94	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	135,84 G	136,52-6,28G-6,26G-6,36G-6,18G-6,02G-6,02-6,06G-5,96G-5,78G-6,1G-6,08G-6,1G-6,08G	138,28	100,1
1	US\$ 1,33	US\$ 0,68	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	183,82 G	184,32G-4,32G-4,04G-4,16G-4,12G-4,14G-3,8G-4,14G-4,02G-3,88G-3,88G	185,74	128,02
1	Euro 2,07	Euro 1,9	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	120,14 G	120,66G-0,58G-0,5G-0,44G-0,26G-19,96G-9,98G-9,96G-9,78G-20,16G-0,1G-0,06G-0,02G	123,36	99,41
1	US\$ 1,19	US\$ 0,67	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	75,75 G	75,87G-5,86G-5,8G-5,68G-5,73G-5,77G-5,75G-5,71G-5,85G-5,89G-5,8G-5,76G	76,73	66,17
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,14 G	11,143G-1,342G-1,342G-1,342G-1,336G-1,336G-1,3305G-1,3305G-1,3245G-1,0965G-1,1345G	11,4	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,47 G	13,472G-3,739G-3,7375G-3,731G-3,72G-3,711G-3,5715G-3,709G-3,7035G-3,698G-3,4745G-3,5175G	13,8	12,82
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	27,15 G	27,28G-7,325G-7,315G-7,26G-7,185G-7,17G-7,24G-7,24G-7,24G-7,215G	28,05	21,64
1	Euro 0,39	Euro 0,55	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,55 G	18,634G-8,618G-8,616G-8,588G-8,582G-8,594G-8,578G-8,544G-8,596G-8,608G-8,588G-8,584G	18,89	16,14
1	Yen 37,91	Yen 20,9	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	23,83 G	23,86G-3,82G-3,815G-3,785G-3,805G-3,815G-3,81G-3,795G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G	24,6	20,73
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	16,38 G	16,438G-6,384G-6,432G-6,422G-6,422G-6,422G-6,424G-6,418G-6,434G-6,438G-6,414G-6,404G	16,96	14,51
1	Euro 0,25	Euro 0,09	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	26,48 G	26,52G-6,575G-6,58G-6,555G-6,55G-6,545G-6,535G-6,5G-6,53G-6,505G-6,545G-6,545G	26,93	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	16,94 G	16,919G-6,985G-6,9835G-6,979G-6,992G-7,003G-6,9945G-6,996G-6,9715G-6,9715G	17,84	16,44
1	£ 0,21	£ 0,24	01.02.21		A14Z33	IE00BXDXNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,01 G	17,99G-7,98G-7,97G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G	18,1	13,04
1	Euro 0,32	Euro 0,28	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	16,58 G	16,658G-6,716G-6,726G-6,712G-6,688G-6,712G-6,712G-6,696G-6,724G-6,74G-6,7G-6,696G	16,88	14,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,96 G	26,055G-5,885G-5,935G-5,905G-5,805G-5,825G-5,86G-5,85G-5,885G-5,875G-5,965G-5,95G	26,06	19,91
1	US\$ 0,47	US\$ 0,28	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,71 G	27,82G-7,685G-7,73G-7,68G-7,71G-7,72G-7,665G-7,705G-7,69G-7,67G-7,655G	27,82	20,05
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	37,82 G	38,055G-8,05G-8,05G-7,985G-7,99G-7,96G-7,955G-8,025G-7,99G-7,99G	38,33	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,37 G	26,505G-6,38G-6,39G-6,375G-6,36G-6,38G-6,36G-6,34G-6,365G-6,35G-6,4G-6,4G	26,6	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,72 G	26,755G-6,705G-6,73G-6,7G-6,725G-6,72G-6,71G-6,675G-6,705G-6,68G-6,735G-6,735G	27,03	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,17 G	35,37G-5,295G-5,28G-5,265G-5,265G-5,22G-5,21G-5,21G-5,24G-5,25G-5,41G-5,39G	35,73	27,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,08 G	43,33G-3,235G-3,23G-3,16G-3,095G-3,115G-3,09G-3,025G-3,155G-3,16G-3,2G-3,185G	44,34	34,85
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	410,23 G	411,66G-1,58G-0,79G-0,98G-0,99G-0,71G-0,46G-1,29G-0,95G-0,81G-0,81G	413,17	295,26
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	48,49 G	48,475G-8,334G-8,37G-8,323G-8,342G-8,436G-8,467G-8,454G-8,432G	49,66	42,43
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,54 G	80,86G-0,66G-0,57G-0,48G-0,51G-0,52G-0,45G-0,4G-0,56G-0,68G-0,69G-0,65G	80,87	66,14
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	151,04 G	151,8G-1,94G-1,82G-1,6G-1,42G-1,48G-1,42G-1,3G-1,66G-1,72G-1,6G-1,6G	155,26	124,2
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	286,2 G	287,19G-6,77G-6,89G-6,33G-6,39G-6,47G-6,32G-6,08G-6,67G-6,55G-6,8G-6,76G	288,26	216,38
1	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,51 G	9,537G-9,511G-9,53G-9,513G-9,515G-9,523G-9,517G-9,522G-9,513G-9,505G	9,55	7,64
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,84 G	15,803G-5,9135G-5,9215G-5,912G-5,919G-5,9175G-5,923G-5,931G-5,9375G-5,942G-5,8255G-5,8135G	16,03	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,5 G	19,45G-9,6185G-9,6275G-9,6325G-9,626G-9,6385G-9,573G-9,6525G-9,647G-9,6465G-9,5275G-9,5095G	20,52	18,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,33 G	14,34G-4,356G-4,366G-4,344G-4,34G-4,35G-4,35G-4,344G-4,378G-4,366G-4,358G-4,354G	14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	17,05 G	17,098G-6,996G-7,098G-7,09G-7,076G-7,074G-7,068G-7,078G-7,096G-7,09G-7,092G-7,084G	17,4	15,03
1	Euro 0,08	Euro 0,03	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,65 G	13,655G-3,7535G-3,7535G-3,743G-3,744G-3,7415G-3,7415G-3,7415G-3,7415G-3,6425G-3,6455G	13,9	13,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,03 G	13,006G-3,035G-3,0495G-3,0405G-3,048G-3,0415G-2,98G-3,055G-3,0555G-3,0085G-3,0075G	13,08	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,89 G	14,902G-4,9195G-4,891G-4,886G-4,9155G-4,9255G-4,759G-4,897G-4,9255G-4,915G-4,89G-4,89G	15,26	14,76
1	Euro 1,25	Euro 1,21	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	77,96 G	78,36G-8,39G-8,25G-8,14G-8,23G-8,2G-8,12G-8,29G-8,33G-8,3G-8,25G	79,66	63,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,82 G	40G-39,875G-9,905G-9,89G-9,905G-9,84G-9,785G-9,88G-9,91G-9,96G-9,9G	40,63	33,52
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,9 G	41,95G-2,145G-2,11G-2,05G-2,06G-2,06G-2,035G-2,035G-2,11G-2,125G-1,99G-1,95G	42,39	37,59
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,5 G	38,525G-8,57G-8,51G-8,53G-8,52G-8,495G-8,705G-8,67G-8,715G-8,715G	38,78	28,07
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	13,53 G	13,506G-3,578G-3,566G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G-3,59G-3,578G-3,6G-3,612G-3,612G-3,62G	13,62	13,32
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	18,26 G	18,288G-8,31G-8,292G-8,304G-8,3G-8,31G-8,288G-8,328G-8,268G-8,268G	18,44	18,23
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	13,58 G	13,632G-3,594G-3,596G-3,58G-3,582G-3,588G-3,58G-3,576G-3,596G-3,588G-3,602G-3,604G	13,7	11,91
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	17,22 G	17,292G-7,292G-7,282G-7,262G-7,232G-7,242G-7,252G-7,236G-7,278G-7,278G	17,61	15,97
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	17,33 G	17,42G-7,42G-7,416G-7,4G-7,368G-7,368G-7,368G-7,358G-7,404G-7,404G	17,85	16,16
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,83 G	7,86G-7,835G-7,836G-7,828G-7,832G-7,836G-7,836G-7,833G-7,844G-7,847G-7,833G-7,831G	8,01	7,32
1					A3CMCT	IE00BKSCB74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	9,13 G	9,164G-9,134G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,112G-9,132G-9,127G-9,149G-9,142G	9,35	8,37
1	US\$ 0,52	US\$ 0,26	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,93 G	9,918G-9,8222G-9,9506G-9,9522G-9,9584G-9,9522G-9,952G-9,9544G-9,9582G-9,9578G-9,9154G-9,9114G	10,08	9,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,59 G	12,5915G-2,5995G-2,5985G-2,601G-2,5945G- 2,595G-2,5935G-2,5835G-2,581G-2,5745G- 2,577G-2,577G	13,28	12,49
7	sfrs 1,8	sfrs 1,3	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	117,68 G	120,34G-0,34G-0,38G-0,04G-19,88G-20,06G- 0,02G-19,98G-20,12G-0,12G-18,04G-8,04G	123,62	95,49
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	30,93 G	31,64G-1,61G-1,54G-1,44G-1,65G-1,61G- 1,55G-0,76G-0,76G	32,18	18,02
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	122,61 G	122,526G-2,721G-2,721G-2,721G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	124,22	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	592,92 G	594,551G-4,551G-4,551G-5,02G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	611,48	467,58
5	Euro 0,11	Euro 0,07	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,295G	0,35	0,2
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	11,22 G	11,231G	12,5	10
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	938,72 G	936,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-5,499G-5,499G-5,499G-5,499G-5,499G- 6,602G-6,602G-6,602G-6,602G-6,602G-6,602G- 6,602G-6,602G-6,602G-6,602G-6,602G-6,602G- 3013,971G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G- 7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G- 7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-9,971G-9,971G- 9,971G-9,971G-9,971G-9,971G- 23,201G-3,201G	938,72	855,42
4	Euro 6,8	Euro 14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.000,86 G	3013,971G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G- 7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G- 7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-9,971G-9,971G- 9,971G-9,971G-9,971G-9,971G- 23,201G-3,201G	3.101,07	2.433,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	11.11.21		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,13 G	62,851G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	63,77	62,85
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.803,65 G	1799,132G-9,132G-9,132G-800,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G-1,746G-1,746G-1,746G- 1,746G	1.868,9	1.623,33
10	Euro 31,36	Euro 51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.258,61 G	2270,4G-0,87G-2,88G-69,5G-4,18G-6,64G- 81,79G-2,22G-2,33G-0,18G-79,51G-81,88G- 1,88G-79,61G-82,16G-2,33G-2,33G-0,18G- 77,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	2.533,78	1.825,34
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	491,68 G	490,82G-1,559G-1,559G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	496,38	490,82
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	115,32 G	116,021G-6,064G-5,899G-5,899G-5,899G- 5,899G-6,378G-6,378G-6,378G-6,259G-6,386G- 6,386G-6,386G-6,256G-6,256G-6,256G-6,384G- 6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G-6,384G- 6,384G	118,33	83,55
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,46 G	40,669G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	41,27	40,3
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	66,33 G	66,77G-6,72G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,63G-6,56G-6,64G-6,71G-6,79G-6,79G-6,72G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	69	53,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	71,67 G	71,841G-1,983G-1,983G-2,096G-2,096G- 2,096G-2,096G-1,834G-1,834G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G-1,834G-1,906G-2,024G- 2,024G-2,024G-2,024G-2,024G-2,024G-2,024G- 2,024G	75,12	63,95
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,41 G	58,311G-8,509G-8,578G-8,66G-8,66G-8,639G- 8,57G-8,57G-8,504G-8,504G-8,582G-8,582G- 8,582G-8,582G-8,582G-8,582G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G- 8,78G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,98G-8,98G-8,98G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	59,59	52,18
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,61 G	59,122G-8,88G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G- 8,78G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,98G-8,98G-8,98G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	60,23	52,86
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	56 G	56,595G-6,29G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,15G-6,15G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,26G-6,26G-6,27G-6,33G-6,4G-6,4G-6,33G- 6,4G-6,4G-6,34G-6,34G	57,82	45,11
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	36,14 G	36,346G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-	41,21	36,14
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,12 G	87,006G-7,155G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,436G-7,473G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G- 7,378G-7,378G-7,378G-7,499G-7,499G-7,499G- 7,499G-7,499G-7,499G-7,519G-7,519G	89,74	67,5
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	72,46 G	72,827G-2,925G-2,828G-2,828G-2,828G- 2,828G-3,121G-3,121G-3,121G-3,121G-3,045G-3,125G- 3,125G-3,125G-3,044G-3,044G-3,044G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	74,5	53,41
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	143,23 G	143,353G-3,507G-3,661G-3,894G-3,894G- 4,094G-4,094G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G- 3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-3,759G-4,073G- 3,922G-3,922G-3,922G-3,922G-4,077G-4,077G- 4,077G	147,47	110,99
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,46 G	41,481G-1,481G-1,513G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-	42,19	41,46
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,77 G	56,506G-6,79G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	59,26	46,28
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,48 G	96,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G- 6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G- 6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G- 6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G- 6,476G	97,19	96,38
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,54 G	21,531G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	23,5	21,53
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,05 G	63,811G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	65,52	60,68
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,36 G	65,121G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	66,83	62,01
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,42 G	36,346G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	37,03	36,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	151,68 G	150,974G-1,99G-2,1G-2,1G-2,27G-2,27G-2,08G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	156,98	126,82
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	160,93 G	160,38G	162,43	127,05
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	202,4 G	203,375G-3,68G-3,68G-3,68G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	209,91	148,14
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	78,08 G	78,342G-8,448G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,716G-8,716G-8,716G-8,56G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,638G	78,72	59,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	78,23 G	78,451G-8,534G-8,404G-8,496G-8,496G-8,496G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G-8,719G	78,74	59,45
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	125,29 G	126,841G	126,84	107,48
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	106 G	104,92G-4,92G-4,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	106,44	90,3
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	154,5 G	154,741G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,921G-5,021G-5,021G-5,021G-5,181G-5,181G-5,181G-5,341G-5,341G-5,341G-5,521G-5,29G-5,281G-5,281G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G-5,087G	155,69	114,83
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	129,34 G	129,84G-30,09G-29,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,31G-9,31G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	132,46	122,19
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,57 G	67,756G-7,79G-7,79G-7,819G-7,819G-7,819G-7,74G-7,66G-7,66G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,518G-7,518G-7,618G-7,618G-7,618G-7,618G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G	69,73	59,83
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,43 G	19,401G-9,44G	19,83	18,74
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	152,93 G	154,269G-3,36G-3,21G-3,36G-3,36G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	156,15	135,37
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	358,67 G	359,719G-60,184G-59,771G-9,771G-9,771G-9,771G-9,771G-60,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,254G-0,254G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G	361,75	266,41
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,96 G	64,913G-4,98G	66,66	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,45 G	108,358G-8,45G	108,76	104,63
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	136,34 G	136,565G-6,741G-6,517G-6,697G-6,697G-6,697G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G-6,541G	136,74	103,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	215,47 G	214,981G-5,56G-6,377G-6,377G-6,377G- 6,377G-6,377G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G- 6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,754G-6,754G- 6,754G-6,754G-6,754G-6,754G-6,754G-6,754G- 6,754G	218,87	163,67
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	118,47 G	118,851G-9,24G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	120,11	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,85 G	75,397G-5,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	76,23	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	74,38 G	74,359G-4,47G-4,47G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	76,02	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	67,9 G	67,549G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	68,7	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	69,45 G	69,067G-9,52G-9,6G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	70,69	56,14
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	82,44 G	82,432G-2,579G-2,707G-2,802G-2,802G- 2,802G-2,719G-2,719G-2,719G-2,719G-2,719G- 2,619G-2,619G-2,952G-2,952G-2,952G-2,952G- 2,952G-2,952G-2,952G-2,952G-2,952G-2,952G- 2,952G	83,6	72,44
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	518,61 G	522,611G-2,651G-2,701G-19,59G-9,59G-9,59G- 20,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,801G- 0,801G-0,801G-1,351G-1,351G-1,801G-0,168G- 0,51G-1,051G-0,241G-0,241G-0,351G-0,351G- 0,351G	522,7	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	257,51 G	257,965G-8,223G-8,223G-8,223G-8,223G- 8,223G-8,223G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G- 7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G- 7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G- 7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G-7,878G- 7,878G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G- 7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G- 7,156G	263,74	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	71,76 G	71,65G-1,743G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G- 1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,417G-1,455G- 1,455G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G- 1,449G	73,06	59,89
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,49 G	47,46G-7,46G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	47,83	47,4
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,88 G	38,832G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	38,97	37,75
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	99,76 G	99,815G-9,815G-100,029G-0,12G-0,181G- 0,181G-0,181G-99,941G-9,941G-9,971G- 9,971G-100,001G-0,001G-0,001G-99,979G- 9,979G-9,904G-9,904G-9,904G-9,904G-9,904G- 9,904G-9,904G-9,904G	102,79	88
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	99,03 G	99,321G-9,47G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G- 9,25G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,73G-9,73G-9,73G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	102,49	80,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	215,78 G	216,624G-6,624G-6,273G-6,534G-6,534G- 6,534G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,015G-6,698G-6,698G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 5,6G-5,36G-5,36G-5,09G-5,39G-5,65G-5,65G- 5,38G-5,38G-6,26G-6,26G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	217,73	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	234,74 G	235,4G-5,4G-6,03G-6,18G-6,18G-6,98G-5,87G- 5,6G-5,36G-5,36G-5,09G-5,39G-5,65G-5,65G- 5,38G-5,38G-6,26G-6,26G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	248,26	206,9
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	89,64 G	89,905G-90,08G-89,98G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,87G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,67G-9,77G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	92,09	72,54
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,57 G	35,571G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G- 5,571G-5,571G-5,571G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	37,26	35,52
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	47,76 G	47,759G-7,83G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	48,45	36,25
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,97 G	41,688G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	42,31	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	62,48 G	62,481G-2,481G-2,611G-2,631G-2,631G- 2,641G-2,561G-2,691G-2,691G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,701G-2,631G-2,631G-2,771G- 2,791G-2,791G-2,791G-2,791G-2,791G-2,791G- 2,791G	64,02	51,8
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	91,66 G	91,85G	94,38	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,5 G	52,5G	53,95	50,5
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,5 G	46,85G	48,8	43,41
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	429,91 G	429,971G-30,761G-1,235G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,786G-0,234G-0,541G-29,96G-9,96G-9,96G- 30,421G-0,421G-0,421G-0,461G-0,721G- 0,721G-0,721G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G- 0,959G	456,18	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	102,54 G	102,95G	103,36	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,65 G	60,88G	62,77	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	120,13 G	119,44G	129,9	101,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	61,77 G	61,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,68G-1,68G	62,57	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDSS	1	145,77 G	145,975G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G- 6,164G-6,009G-6,009G-6,009G-6,009G-6,009G- 6,604G-6,604G-6,604G-6,604G-6,604G-6,604G- 6,604G-6,604G-6,604G-6,798G-6,798G-6,798G- 6,798G	146,8	120,63
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fondss	1	55,9 G	56,005G-6,061G-6,121G-6,14G-6,14G-6,129G- 6,065G-5,997G-5,997G-5,924G-5,987G-5,987G- 6,043G-5,941G-5,941G-6,016G-6,105G-6,105G- 6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G	57,06	44,57
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fondss	1	58,96 G	58,902G-9,02G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,01G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	60,61	56,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fundspicker Global UI	1	164,66 G	165,151G-5,151G-4,94G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-4,89G-4,89G-4,89G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,6G-3,6G-3,6G	167,56	134,29
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	187,04 G	187,323G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,579G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,567G-7,567G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G	188,93	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	125,91 G	125,591G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	127,17	118,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,81 G	46,871G-6,871G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,041G-7,041G-7,041G-7,191G-7,191G-7,191G-7,141G-7,141G-7,141G-7,141G-7,181G-7,181G-7,181G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G	48,33	43,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	199,07 G	199,241G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,39G-9,39G-9,19G-9,19G-9,19G-200,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	204,24	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	206,1 G	206,238G-6,461G-6,461G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,17G-6,17G-6,17G-5,904G-5,921G-5,921G-5,921G-5,921G-5,921G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,421G-5,421G-5,561G-5,561G	208,24	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	80,76 G	80,709G-0,86G-1,02G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,01G-1,01G-0,91G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	83,63	70,22
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,15 G	28,118G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	28,37	26,54
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	69,4 G	69,586G-9,67G-9,57G-9,64G-9,64G-9,57G-9,57G-9,48G-9,48G-9,48G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,58G-9,58G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	70,92	55,85
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,71 G	22,676G-2,7G	23,2	22,62
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	119,95 G	120,277G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,192G-0,192G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	123,7	101,03
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,96 G	71,914G-2,022G	74,38	66,66
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,21 G	39,162G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	40,28	38,96
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,88 G	52,811G-2,89G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,9G-2,9G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	54,9	52,32
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,64 G	63,535G-3,63G	65,74	60,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	70,45 G	70,634G-0,76G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,59G-0,55G-0,57G-0,54G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,04G-1,12G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	72,89	56,53
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	57,01 G	57,165G-7,23G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,03G-7,08G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	58,35	48,67
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,43 G	66,331G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	67,77	65,78
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	18,86 G	18,866G-8,885G-8,885G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	19,55	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	141,58 G	142,231G-2,231G-2,031G-2,211G-2,211G- 2,211G-2,059G-2,059G-2,059G-2,059G-2,464G- 2,464G-2,464G-2,464G-2,464G-2,464G-2,541G- 2,541G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G- 2,541G	142,54	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	108 G	108,457G-8,701G-8,701G-8,83G-8,83G-8,798G- 8,798G-8,657G-8,657G-8,543G-8,543G-8,615G- 8,615G-8,615G-8,494G-8,494G-8,481G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	111,71	87,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	108,99 G	109,017G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,01G-9,01G-9,01G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	111,05	96,85
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	278,94 G	279,452G-9,838G-9,515G-9,515G-9,515G- 9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,153G- 80,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G-0,569G- 0,569G-0,569G-0,569G	286,54	205,9
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,93 G	96,04G-6,179G-6,179G-6,179G-6,179G-6,179G- 6,075G-6,075G-6,075G-5,971G-5,269G-5,269G- 5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,404G- 5,404G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G- 125,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G	98,07	83,5
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,82 G	125,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G- 5,821G	126,37	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	117,3 G	117,021G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	126,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,71 G	36,761G-6,761G-6,85G-6,88G-6,84G-6,84G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,661G-7,22G-7,18G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,08G	38,79	27,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,54 G	146,9G-7,43G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	149,5	136,67
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	103,63 G	103,381G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	104,14	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	155,45 G	154,871G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	156,49	146,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	199,75 G	199,613G-200,417G-0,417G-0,673G-0,401G-0,401G-0,401G-0,162G-0,162G-199,89G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,563G-9,563G-9,563G-9,792G-9,792G-9,792G-9,792G	204,64	180,52
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	92,59 G	92,776G-2,914G-2,868G-2,868G-2,868G-2,868G-2,746G-2,746G-2,649G-2,649G-4,501G-2,792G-2,792G-2,792G-2,792G-2,792G-2,945G-2,945G-2,945G-2,945G-2,945G-4,75-2,945G-2,945G-2,945G	96,83	82,45
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	98,7 G	98,795G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-9,334G-9,334G-9,446G-9,446G-9,446G-9,446G-9,546G-9,546G-9,546G-9,546G-9,546G-9,546G-9,546G	101,14	89,36
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	158,61 G	158,508G-8,759G-8,759G-8,759G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G	161,34	132,66
2	Euro 2	Euro 2,2	15.03.21		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	121,95 G	121,975G-2,171G-2,171G-2,171G-2,171G-2,171G-2,171G-2,051G-2,051G-2,051G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	124	116,78
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,37 G	95,121G-5,79G-5,49G-5,59G-5,69G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	100,45	92,93
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	282,45 G	282,478G-2,015G-3,672G-3,393G-3,073G-3,712G-3,712G-2,814G-2,514G-2,514G-2,692G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-3,452G-3,452G-3,652G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G	297,54	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	486,86 G	487,344G-7,045G-7,097G-6,367G-6,915G-7,015G-6,04G-5,045G-5,045G-4,641G-4,061G-4,558G-3,293G-2,971G-2,474G-2,474G-3,557G-3,903G-3,385G-3,385G-3,385G-3,907G-3,907G-4,4G	505,45	378,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.646,29 G	3664,065G-0,067G-0,466G-55,875G-4,478G-1,683G-1,484G-49,488G-4,099G-51,484G-37,744G-52,681G-61,863G-1,464G-42,886G-61,065G-2,462G-2,063G-2,861G	3.688,41	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.380,39 G	2384,578G-6,964G-6,964G-6,964G-6,964G-6,964G-5,62G-5,62G-5,62G-3,132G-3,132G-4,62G-406,703G-6,703G-6,703G-6,703G-6,703G-6,703G-6,703G-6,703G-9,173G-9,173G	2.444	2.150,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	37,65 G	37,664G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	38,41	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,08 G	20,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	20,8	19,83
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,55 G	26,531G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	26,7	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	35,18 G	35,168G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	35,76	31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien Deutschland	1	113,25 G	113,38G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,41G-3,41G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,13G-2,79G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,07G-3,07G-3,07G	117,51	92,34
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	490,21 G	490,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-3,012G-3,012G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-3,811G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	505,04	357,56
1	Euro 0,11	Euro 0,05	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	14,34 G	14,385G-4,385G-4,3935G-4,389G-4,389G-4,384G-4,3795G-4,3795G-4,3825G-4,3845G-4,361G-4,361G	14,73	14,18
1	Euro 1,79	Euro 1,12	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	30,16 G	30,24G-0,21G-0,205G-0,165G-0,19G-0,17G-0,18G-0,18G-0,185G-0,185G-0,21G-0,21G	116,4	26,72
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck-New China ESG ETF	1	18,6 G	18,682G-8,716G-8,706G-8,692G-8,692G-8,692G-8,774G-8,762G-8,692G-8,692G-8,712G	18,77	16,86
1	Euro 1,32	Euro 1,36	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	69 G	69,27G-9,21G-9,16G-9,11G-9,07G-9,1G-9,03G-8,94G-9,12G-9,14G-9,18G-9,16G	70,22	59,25
1	Euro 1,5	Euro 0,63	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	46,13 G	46,145G-6,23G-6,245G-6,225G-6,27G-6,27G-6,295G-6,235G-6,325G-6,335G-6,34G-6,34G	46,34	33,01
1	Euro 0,19	Euro 0,14	16.06.21		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	18,51 G	18,538G-8,545G-8,5365G-8,5305G-8,5195G-8,5275G-8,524G-8,5285G-8,506G-8,506G	18,87	18,47
1	Euro 0,4	Euro 0,12	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,67 G	20,673G-0,714G-0,709G-0,704G-0,704G-0,706G-0,705G-0,711G-0,674G-0,676G	21,03	20,56
1	Euro 0,58	Euro 0,48	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF	1	50,23 G	50,31G-0,38G-0,37G-0,32G-0,34G-0,36G-0,33G-0,11G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G	50,38	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,92	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	30,16 G	30,22G-0,135G-0,15G-0,085G-0,085G-0,09G-0,07G-0,045G-0,09G-0,1G-0,135G-0,135G	30,22	26,9
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Investments Ltd. VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	52,65 G	52,58G-2,754G-2,77G-2,762G-2,728G-2,748G-2,804G-2,708G	54,86	51,88
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	25,9 G	25,88G-6,015G-6,005G-6,02G-6G-5,95G-5,95G-5,94G-5,905G-5,915G-5,89G-5,915G-5,92G	28,84	22,28
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	57,15 G	57,15G-7,182G-7,126G-7,196G-7,194G-7,196G-7,174G-7,174G-7,178G-7,174G-7,208G-7,208G	57,71	52,12
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	105,14 G	104,99G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,405G-4,835G-4,835G	105,17	97,73
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	25,96 G	25,87G-6,245G-6,2G-6,165G-6,165G-6,195G-6,145G-6,265G-6,25G-6,265G-6,23G-6,225G	26,5	17,05
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	17,62 G	17,59G-7,798G-7,898G-7,852G-7,902G-7,86G-7,882G-7,98G-7,894G-7,86G-7,922G-7,952G-7,926G-7,926G	19,26	13,47
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF	1	17,08 G	17,448G	20,32	11,29
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	40,02 G	40,065G-0,44G-0,44G-0,42G-0,32G-0,285G-0,26G-0,22G-0,245G-0,315G-0,31G-0,34G-0,31G	41,44	32,03
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,64 G	23,68G-3,64G-3,655G-3,615G-3,635G-3,625G-3,615G-3,61G-3,65G-3,655G-3,68G-3,675G	24,07	18,98
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VNECK VEC.ETFs-VV SM.Home Act.	1	17,14 G	17,186G-7,186G-7,172G-7,158G-7,124G-7,12G-7,136G-7,118G-7,152G-7,142G-7,176G-7,164G	17,83	16,81
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEckVec.ETFs-R.Ea.Str.Mtls	1	19,5 G	19,422G-9,5G-9,744G-9,644G-9,682G-9,778G-9,83G-9,832G-9,784G-9,782G-9,878G-9,88G	19,88	15,44
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	30,49 G	30,545G-0,79G-0,8G-0,71G-0,72G-0,75G-0,68G-0,7G-0,63G-0,565G-0,56G	34,84	26,37
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	33,38 G	33,51G-3,61G-3,56G-3,575G-3,505G-3,485G-3,535G-3,315G-3,31G-3,48G-3,465G	40,81	27,53
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Mstr US Moat UC. ETF	1	49,22 G	49,37G-9,33G-9,33G-9,275G-9,315G-9,3G-9,26G-9,25G-9,295G-9,305G-9,27G-9,365G-9,265G	49,71	35,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,75	£ 0,86	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	42,79 G	42,95G-2,945G-2,915G-2,79G-2,825G-2,835G-2,89G-2,975G-2,99G-2,98G	44,19	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 1,3	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	83,11 G	83,43G-3,38G-3,33G-3,33G-3,2G-3,2G-3,22G-3,17G-3,11G-3,28G-3,25G-3,23G-3,23G	83,52	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 1,2	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	103,76 G	104,12G-4,02G-4,02G-3,82G-3,76G-3,68G-3,88G-3,9G-3,92G-4,14-3,9G	104,4	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,77	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,25 G	38,415G-8,43G-8,305G-8,35G-8,36G-8,295G-8,4G-8,405G-8,39G-8,365G	39,29	31,21
7	Euro 0,33	Euro 0,11	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,91 G	53,916G-4,028G-4,002G-3,982G-3,962G-3,954G-3,964G-3,954G-3,952G-3,884G-3,884G	55,17	53,81
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,95 G	26,954G-7,065G-7,056G-7,056G-7,043G-7,038G-7,05G-7,055G-7,069G-7,007G-7,007G	27,92	26,49
7	US\$ 1,49	US\$ 0,48	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,98 G	49,872G-50,094G-0,086G-0,094G-0,094G-0,13G-0,134G-0,014G-0,008G	50,3	45,79
7	US\$ 0,31	US\$ 0,11	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,74 G	22,719G-2,725G-2,708G-2,722G-2,717G-2,718G-2,739G-2,751G-2,723G-2,725G	22,78	20,8
7	US\$ 1,95	US\$ 0,68	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,27 G	44,345G-4,349G-4,435G-4,388G-4,444G-4,401G-4,398G-4,223G-4,219G	44,75	41,46
7	Euro 0,69	Euro 0,9	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,18 G	37,355G-7,335G-7,33G-7,275G-7,24G-7,24G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G	37,97	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,87	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,28 G	26,24G-6,26G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G	27,11	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,58	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	32,17 G	32,165G-2,1G-2,1G-2,055G-2,07G-2,095G-2,095G-2,07G-2,13G-2,14G-2,115G-2,11G	33,06	28,38
7	US\$ 1,6	US\$ 1,84	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,41 G	56,8-6,42G-6,33G-6,38G-6,4-6,38G-6,34G-6,33G-6,39G-6,34G-6,33G	56,8	45,46
7	US\$ 1,26	US\$ 1,28	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,22 G	60,5G-0,56G-0,6G-0,51G-0,48G-0,51G-0,46G-0,44G-0,56G-0,54G-0,53G-0,5G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 1,68	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	109,86 G	110,2G-0,14G-0,16G-0,14G-9,98G-9,96G-9,98G-9,88G-9,82G-10,1-0,06G-0,04G-0,08G-0,06G	110,66	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,94	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	79,6 G	79,88G-9,846G-9,802G-9,696G-9,7G-9,638G-9,594G-9,688G-9,73G-9,702G	80,04	56,92
7	£ 0,96	£ 1,23	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,08 G	38,235G-8,12G-8,09G-8,085G-8,095G-8,065G-8,185G-8,165G-8,14G	38,24	31,7
7	£ 0,27	£ 0,09	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,02 G	29,064G-9,059G-9,049G-9,044G-9,083G-9,103G-9,134G-9,149G-9,151G-9,091G-9,097G	29,82	27,33
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	27,96 G	27,98G-8,578G-8,578G-8,582G-8,583G-8,6G-8,597G-8,597G-8,531G-8,531G	29,72	27,96
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,27 G	28,893G-8,91G-8,923G-8,923G-8,965G-9,006G-9,024G-9,027G-9,006G-9,003G-9,003G	30,8	27,39
7					A2P743	IE00BGYVFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	59,59 G	59,596G-9,858G-9,898G-9,918G-9,908G-9,936G-9,936G-9,936G-9,93G-9,93G-9,674G-9,674G	61,67	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	30,57 G	30,575G-0,62G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,645G-0,635G-0,64G-0,65G-0,625G-0,615G	30,8	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,44 G	25,475G-5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,49G-5,49G-5,49G-5,505G-5,505G-5,48G-5,48G	25,67	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	30,15 G	30,155G-0,23G-0,25G-0,23G-0,23G-0,225G-0,235G-0,215G-0,255G-0,25G-0,225G-0,225G	30,43	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	27,25 G	27,255G-7,305G-7,305G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G	27,47	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	28,87 G	28,875G-8,97G-8,965G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,955G-8,975G-8,955G-8,955G	29,12	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,96 G	26,965G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	27,14	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	28,54 G	28,545G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,565G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G	28,75	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,71 G	25,715G-5,74G-5,755G-5,74G-5,74G-5,735G-5,745G-5,745G-5,775G-5,775G-5,755G-5,75G	25,9	24,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,99 G	52,996G-3,13G-3,15G-3,132G-3,148G-3,146G-3,034G-3,034G	53,33	47,88
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	76,69 G	76,94G-6,876G-6,862G-6,74G-6,766G-6,79G-6,708G-6,684G-6,752G-6,744G-6,832-6,828G-6,808G	77,08	56,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,88 G	26,876G-6,961G-6,961G-6,95G-6,95G-6,955G-6,96G-6,971G-6,919G-6,919G	27,78	26,47
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,9 G	52,9G-3,024G-3,036G-3,004G-2,988G-2,962G-2,97G-2,966G-2,888G-2,888G	54,04	52,79
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,54 G	27,485G-7,475G-7,485G-7,45G-7,46G-7,48G-7,475G-7,46G-7,505G-7,52G-7,51G-7,49G	28,33	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	80,69 G	81,05G-1,04G-1,07G-0,92G-0,92G-1,01G-0,91G-0,84G-0,98G-1,01G-1,33G-1,33-0,82G	81,52	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,43 G	28,435G-8,42G-8,345G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,425G-8,39G-8,37G-8,51-8,375G	29,08	26,59
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,27 G	55,42G-5,36G-5,34G-5,27G-5,27G-5,3G-5,24G-5,24G-5,32G-5,3G-5,22G-5,2G	55,42	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,72 G	56,98G-6,94G-7G-6,88G-6,85G-6,9G-6,97G-6,94G-7,04G-6,96G-7,08G-7,29-7,04G	58,37	52,27
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	104,44 G	104,86G-4,82G-4,78G-4,62G-4,64G-4,68G-4,6G-4,52G-4,66G-4,7G-4,62G-4,58G	105,32	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	31,15 G	31,18G-1,175G-1,185G-1,155G-1,17G-1,17G-1,145G-1,195G-1,2G-1,12G-1,11G	32,3	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	101,26 G	101,62G-1,54G-1,56G-1,4G-1,44G-1,42G-1,36G-1,22G-1,5G-1,44G-1,4G-1,4G	101,86	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	38,41 G	38,59G-8,56G-8,57G-8,52G-8,505G-8,51G-8,45G-8,555G-8,55G-8,545G	39,24	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	40,18 G	40,35G-0,395G-0,33G-0,235G-0,295G-0,285G-0,34G-0,34G-0,34G-0,44-0,315G	41,3	33,23
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,59 G	25,649G-5,649G-5,645G-5,649G-5,649G-5,651G-5,662G-5,662G-5,662G-5,662G-5,625G	26,26	25,36
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	5,04 G	5,0970000000000000	5,11	4,19
7	US\$ 0,04		17.06.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	5 G	5,028G	5,06	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,93 G	4,929G-5,021G-5,0214G-5,024G-5,0214G-5,022G-5,022G-5,022G-5,022G-5,013G-5,013G	5,16	4,93
7	Euro 0,01	Euro 0,02	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,9 G	4,9G-4,9918G-4,9918G-4,9944G-4,9919G-4,9927G-4,9927G-4,9958G-4,9958G-4,9958G-4,985G-4,986G	5,15	4,9
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	28,39 G	28,525G-8,515G-8,51G-8,465G-8,4G-8,425G-8,425G-8,365G-8,45G-8,455G-8,45G-8,43G	29,26	25,29
7	US\$ 0,68	US\$ 0,14	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,71 G	45,594G-5,733G-5,743G-5,707G-5,731G-5,717G-5,741G-5,734G-5,762G-5,641G-5,645G	45,85	42,19
7	Euro 0,23	Euro 0,08	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	24,45 G	24,466G-4,976G-4,976G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-5,006G-5,006G-5,006G-4,909G-4,903G	25,68	24,45
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	185,85 G	185,811G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	200,65	167,9
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	260 G	269G-9G-75	293	140
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	146,8 G	148,889-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-6,801G-9,629-6,801G-6,801G	162	117

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,04 G	103,267G-3,411G-3,287G-3,422G-3,318G- 3,318G-3,318G-3,207G-3,207G-3,207G-3,207G- 3,207G-3,207G-3,207G-3,207G-3,207G-3,207G- 3,314G-3,314G-3,314G-3,314G-3,314G-3,314G- 3,314G	106,51	85,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	66,89 G	66,74G	67,85	59,32
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	125,19 G	125,282G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	126,72	95,63
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,67 G	50,624G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	51,65	41,3
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	178,59 G	180,971G-0,971G-0,971G-1,171G-1,171G- 1,351G-1,361G-1,171G-1,171G-1,171G-0,981G- 0,981G-1,141G-1,141G-1,141G-1,321G-1,511G-1,541G- 2,841G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G- 0,851G	187,54	152,03
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	121,55 G	121,662G-1,756G-1,756G-1,756G-1,756G- 1,756G-1,756G-1,631G-1,631G-1,631G-1,631G- 1,631G-1,631G-1,631G-1,488G-1,488G-1,62G- 1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G- 1,904G	121,9	99,62
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	332,6 G	334,288G-3,62G-4,536G-4,648G-4,648G- 5,927G-4,918G-4,58G-4,195G-3,756G-3,756G- 4,159G-4,57G-4,57G-4,139G-4,139G-5,768G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G	352,06	275,93
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,05 G	42,996G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	43,85	42,1
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,85 G	21,848G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	22,17	21,13
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,69 G	83,705G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	83,97	75,55
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,64 G	24,633G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,7G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,83G-4,83G	24,86	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,95 G	27,958G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	28,17	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,67 G	47,686G-7,807G-7,798G-7,84G-7,798G-7,798G- 7,807G-7,795G-7,763G-7,734G-7,749G-7,749G- 7,749G-7,749G-7,69G-7,69G-7,69G-7,778G-7,59G- 7,59G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	49,44	44,62
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	280,53 G	280,952G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G- 1,233G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G- 0,471G-0,99G-0,99G-1,231G-1,231G-1,191G- 1,191G	282,8	218,8
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	128,73 G	129,274G-9,53G-9,031G-9,031G-8,727G- 8,582G-8,745G-8,587G-8,587G-8,587G-9,415G- 9,274G-9,274G-9,131G-9,131G-9,001G-9,001G- 9,001G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	132,1	115,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech		1	718,75 G	718,181G-9,07G-20,77G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-19,97G-20,03G-19,52G-23,011G-1,82G-1,21G-1,21G-1,21G-1,1G-1,94G-1,94G-1,6G-1,54G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	787,74	625,01	
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.		1	426,7 G	427,641G-8,044G-8,044G-8,585G-8,01G-8,01G-8,01G-7,507G-7,507G-6,932G-5,641G-5,641G-5,641G-5,641G-5,641G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,722G-6,722G-6,722G-6,722G	441,42	353,29	
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech		1	540,2 G	538,03G	586,33	475,81	
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.		1	179,06 G	179,033G-9,361G-9,461G-9,451G-9,299G-9,195G-9,195G-9,195G-8,993G-8,89G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,071G-9,071G-9,071G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G	182,83	159,42	
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.		1	140,55 G	140,551G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	150,67	132,23	
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.		1	691,39 G	698G	711,72	566,97	
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.		1	191 G	189,433G	195,99	162,61	
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect		1	47,11	47,251G	48,1	45,5	
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF		1	59,65 G	59,75G-9,53G-9,62G-9,51G-9,48G-9,49G-9,43G-9,62G-9,66G-9,66G	61,37	44,86	
1	US\$ 5,54	US\$ 2,74	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF		1	90,12 G	90,092G-89,972G-9,93G-9,882G-9,882G-9,9G-9,858G-9,874G-9,874G-9,92G-9,97G-9,97G	90,77	84,84	
1	Euro 0,37	Euro 0,08	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.		1	53,6 G	53,948G-3,948G-3,984G-3,952G-3,952G-3,938G-3,388G-3,954G-3,954G-3,954G-3,616G-3,616G	55,74	52,54	
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.		1	55,27 G	55,284G-5,284G-5,316G-5,316G-5,28G-5,276G-5,276G-5,292G-5,292G-5,292G-5,278G-5,278G	57,04	54,48	
1	Euro 0,51	Euro 0,23	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.		1	54,6 G	54,68G-4,68G-4,74G-4,71G-4,704G-4,678G-4,674G-4,67G-4,702G-4,728G-4,712G-4,712G	57,05	53,75	
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.		1	56,09 G	56,2G-6,2G-6,272G-6,238G-6,21G-6,196G-6,194G-6,188G-6,224G-6,244G-6,24G-6,24G	58,37	55,01	
1	Euro 5,48	Euro 2,74	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF		1	102,54 G	102,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,475G-1,48G-2,45G-2,45G-2,45G-2,505G-2,505G	106,75	101,43	
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF		1	12,27 G	12,294G-2,294G-2,288G-2,282G-2,296G-2,3G-2,28G-2,264G-2,276G-2,254G-2,254G	12,31	9,59	
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF		1	19,29 G	19,402G-9,44G-9,454G-9,426G-9,384G-9,384G-9,398G-9,398G-9,452G-9,474G-9,476G-9,4G	20,11	15,28	
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF		1	20,38 G	20,5G-0,455G-0,45G-0,415G-0,415G-0,435G-0,485G-0,485G-0,505G-0,515G-0,47G-0,485G	20,69	16,72	
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF		1	21,3 G	21,35G-1,32G-1,29G-1,265G-1,28G-1,295G-1,295G-1,275G-1,3G-1,29G-1,295G-1,295G	21,35	16,02	
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF		1	19,55 G	19,638G-9,612G-9,598G-9,57G-9,584G-9,598G-9,584G-9,57G-9,578G-9,56G-9,584G-9,572G	19,66	16,34	
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF		1	14,84 G	15,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,33G-5,32G-5,36G-5,35G-4,803G-4,803G	15,44	12,63	
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF		1	20,65 G	20,646G-0,841G-0,796G-0,771G-0,746G-0,781G-0,751G-0,726G-0,756G-0,756G-0,626G-0,626G	20,84	15,98	
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF		1	24,06 G	24,33G-4,33G-4,38G-4,31G-4,29G-4,285G-4,315G-4,31G-4,35G-4,33G-4,315G-4,315G	26,32	16,41	
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd		1	96,41 G	96,506G-6,608G-6,558G-6,5G-6,484G-6,456G-6,56G-6,564G-6,644G-6,608G-6,608G	99,92	92,21	
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.		1	21,88 G	21,925G-2,025G-2,025G-1,995G-1,98G-2G-1,99G-1,975G-2,005G-1,995G-1,94G-1,885G	22,52	20,37	
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.		1	47,01 G	47,245G-7,305G-7,455G-7,435G-7,42G-7,465G-7,465G-7,43G-7,505G-7,465G-7,44G-7,36G	48,13	35,54	

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN LYX0YB ISIN LU1781540957 Extag 05.11.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core Morningstar US Equity [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core US Equity [DR] UCITS ETF</p> <p>WKN LYX045 ISIN LU2090063327 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX018 ISIN LU1900066033 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN 972180 ISIN LU0039703029 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 971861 ISIN LU0033036590 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 971999 ISIN LU0033040600 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p>	<p>WKN 972953 ISIN LU0042744747 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy SICAV - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 972179 ISIN LU0039343651 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 986912 ISIN LU0073129206 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 972000 ISIN LU0033040782 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973768 ISIN LU0049785446 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund -</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Balanced Sustainable (EUR)

WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 15.11.2021

Alter Name:

UBS [Lux] Strategy Fund -
Balanced [EUR]

Neuer Name:

UBS [Lux] Strategy Fund -
Balanced Sustainable (EUR)

WKN 973768 ISIN LU0049785446 Extag 15.11.2021

Alter Name:

UBS [Lux] Strategy Fund -
Balanced [EUR]

Neuer Name:

UBS [Lux] Strategy Fund -
Balanced Sustainable (EUR)

WKN LYX0CB ISIN FR0010524777 Extag 25.11.2021

Alter Name:

Multi Units France SICAV -
Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units France SICAV -
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

WKN A2PPQZ ISIN IE00BK5H8015 Extag 30.11.2021

Alter Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC -
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Neuer Name:

SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC -
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 30.11.2021

Alter Name:

Deka Aktienfonds RheinEdition o.A.

Neuer Name:

Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition

Düsseldorf, den 25.11.2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.11.21		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	22.11.21		983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.
19.11.21		260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	22.11.21		260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N.
19.11.21		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	22.11.21		921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.
22.11.21		A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	22.11.21		921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.
22.11.21		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Europe Select Trust, Reg. Distr. Units (EO) o.N.	22.11.21		987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.
22.11.21		940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	Baring German Growth Trust, Reg. Acc. Units (EO) o.N.	22.11.21		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.l.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.
22.11.21		972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Eastern Trust, Registered Acc. Units o.N.	22.11.21		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN
22.11.21		A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Eastern Trust, Registered Acc.Units(USD)o.N.	22.11.21		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN
22.11.21		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd.	Baring European Growth Trust Reg. Distr. Units o.N.	22.11.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.
22.11.21		972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd.	Baring German Growth Trust Registered Acc. Units o.N.	22.11.21		A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Europe Select Trust, Reg. Distr. Units o.N.	22.11.21		A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jup.Mer. N.American Equ. Reg. Shares A EUR o.N.
22.11.21		502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldWide Medic. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	22.11.21		A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A EUR o.N.
22.11.21		937446	LU0109392836	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	22.11.21		632586	IE0005264431	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd.	GAM Star European Equity, Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	22.11.21		632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.
22.11.21		A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs E Acc. (snap) o.N.	22.11.21		622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Ant. N EUR 2 o.N.	22.11.21		A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares B USD o.N.
22.11.21		926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Euro Fixed Income Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.
22.11.21		A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
22.11.21		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21		A0LA1C	LU0266117414	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.
22.11.21		986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ. Namens-Anteile R/A (USD)o.N.
22.11.21		926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N.
22.11.21		588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21		534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.
22.11.21		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21		A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.
22.11.21		935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21		A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.
22.11.21		933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.						
22.11.21		260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.						
22.11.21		588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.						
22.11.21		921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N.						
22.11.21		983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J9GW 940132 987533 A0BLH6	LU0861095221 GB0008192063 LU0064070138 LU0167813129	Lyxor Funds Solutions S.A. Baring Fund Managers Ltd. Natixis Investment Managers S.A. iM Global Partner Asset Management S.A.	Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile R o.N. Baring German Growth Trust Reg. Acc. Units (EO) o.N. N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N. Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	25.11.21 08:44 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	25.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Euro Fixed Income Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591 632586 632589 926293	IE0002122038 IE0005264431 IE0005272640 LU0096450555	Janus Henderson Investors Merian Global Investors (Europe) Ltd. Merian Global Investors (Europe) Ltd. iM Global Partner Asset Management S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N. JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd Registered Shares A USD o.N. JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N. Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
260657 588442 592287 921641 933841 933845 972846 972848 973145 983738 983739 A0JKCT	IE0032746970 IE0001257090 LU0103015565 IE0004444828 IE0009511647 IE0009531827 GB0000799923 GB0000804335 GB0000796242 IE0031027877 IE0031138864 LU0247991317	Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Natixis Investment Managers S.A. Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Baring Fund Managers Ltd. Baring Fund Managers Ltd. Baring Fund Managers Ltd. Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. N.I.F.(L.)-Ostr.Pac.Rim Equ. Namens-Anteile R/A (USD)o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N. Baring Eastern Trust Registered Acc. Units o.N. Baring European Growth Trust Reg. Distr. Units o.N. Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
972849 A0HMTV	GB0000822576 LU0231490524	Baring Fund Managers Ltd. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Baring German Growth Trust Registered Acc. Units o.N. AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
260656 534066 588443 792646	IE0032746863 IE0030412666 IE0001256803 LU0133194562	Janus Henderson Investors PineBridge Investments Ireland Ltd. Janus Henderson Investors iM Global Partner Asset Management S.A.	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N. Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N. Oyster-Sustainable Europe Namens-Ant. N EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652 988517 A0H0U7 A0HFZW 764914 622971 A0RBX2	IE0004445239 IE0002987208 IE00B0JY6M65 IE00B0JY6N72 GB0030655780 IE0031386414 LU0395794307	Janus Henderson Investors GAM Fund Management Ltd. PineBridge Investments Ireland Ltd. PineBridge Investments Ireland Ltd. Baring Fund Managers Ltd. Merian Global Investors (Europe) Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N. GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N. Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units (EO) o.N. MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Registered Shares A USD o.N. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0PC0P 921662 A0LFUJ	IE0031332483 IE0004445015 LU0245182059	Merian Global Investors (Europe) Ltd. Janus Henderson Investors Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares B USD o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs E Acc. (snap) o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 20:00 22.11.21 20:00 22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldWide Medic. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Eastern Trust Registered Acc.Units(USD)o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jup.Mer. N.American Equ. Reg. Shares A EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	19.11.21 12:49	23.11.21 15:11	Rücknahme der Abwicklungserklärung
937446	LU0109392836	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 20:00	Abwicklungsprobleme
577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	19.11.21 12:49	22.11.21 20:00	Abwicklungsprobleme
986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 20:00	Abwicklungsprobleme
987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 20:00	Abwicklungsprobleme
A0LA1C	LU0266117414	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 20:00	Abwicklungsprobleme
973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	19.11.21 08:17	19.11.21 20:00	Delisting
255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	19.11.21 08:17	19.11.21 20:00	Delisting
260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	19.11.21 08:17	19.11.21 20:00	Delisting
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	23.11.21 15:11	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,04	01.12.21
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd Actions Nom. A MInc EUR o.N.	0,016993	01.11.21
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0132413252	769094	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. A MInc USD o.N.	0,04943	01.11.21
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,02	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,21129	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,16839	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,1147	15.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,15	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	19.11.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	24.11.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,608031	15.11.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,545784	15.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	3,45	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,4	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,2	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,38	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,75	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,76	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	0,92	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,6	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	0,93	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,94	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN	0,61	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,51	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974692	A2PBLJ	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN	0,43	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	59,97	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974858	A2PBLL	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,27	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,37	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2368674631	A3CV84	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF Act. Nom. UETFDRUh EUR Dis. oN	0,01	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	0,86	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,69	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYA	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,1	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,99	16.11.21
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFF	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,61	18.11.21
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,03	18.11.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,14	02.11.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4672	11.11.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0005	11.11.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	15.12.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,37	26.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,09	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,33	12.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,64	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	9,89	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,13	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,34	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,44	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,34	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	3,76	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	2,28	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,15	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	0,8	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,43	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,35	12.11.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,19	12.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	4,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	1,47	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,48	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,42	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,28	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	1,96	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,2	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,712	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2316	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,8	29.11.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,753	29.11.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,75	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	2,02	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,75	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,63	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	3,67	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.	2,56	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,37	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,85	09.11.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	1,22	29.10.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1472	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2	04.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0605	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4628	10.11.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,340885	26.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	1	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	WALSER Weltportfolio-45 Inhaber-Anteile R o.N.	0,75	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	WALSER Weltportfolio-10 Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Walser Portf.-Em. Markets Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,19	10.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,0761	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	2,0537	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,5	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,1305	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,25	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	15.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	4,3873	15.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	02.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5716	02.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentend Inhaber-Anteile T o.N.	0,548	15.11.21
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1,2	15.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,1	16.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,32	16.11.21
LLB Swiss Investment	52990009ZXR48ISNWJ91	CH0000828076	972975	Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile o.N.	6	17.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,4	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,92	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,65	03.11.21
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1562	01.12.21
Metzler Asset Management GmbH	5299000STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,08	11.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,713051	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	0,47503	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,36	11.11.21
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	26.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	4,0851	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805221	939379	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,0566	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,3	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	9,44	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	3,1247	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,9593	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPJK	Schoellerbk Aktief.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	12,9389	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	15	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,7622	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	1,99	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,18	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,17	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,8	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	1,4	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1,35	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,26	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	0,31	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	7,15	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	51,7	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,62	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,37	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	1,07	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,61	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,18	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,99	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpt4 Inhaber-Anteile o.N.	0,29	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	11.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,21	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,7	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,3	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,11	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	2	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,61	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,88	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,27	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	11.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,85	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,3	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2	15.11.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	08.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0008478199	847819	GWP-Fonds Inhaber-Anteile	0,15	08.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	08.12.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	seit 04.01.2021
		Letzter	Preis								Fortlaufender	Preis					
Euro 3,847 Euro 112,927	11 1	0 0	0 0,11	20.05.21			A2G8XP A0WMPJ	DE000A2G8XP9 DE000A0WMPJ6	aifinyo AG, (Glob.) AIXTRON SE, (Glob.)	1 1	30 G 18,81 G	27,4G 18,89G-8,82G-8,76G-8,84G-8,945G-8,825G-8,9-8,89G-8,885G-8,835-8,81G-8,77G-8,765G-8,77G-8,81G-8,84G-8,85G-8,83G-8,825G-8,825G-8,825G	39 26,46	27,4 14,14			
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	120 G	120,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,8G-1,4G-0,4G-0,4G	133,2	92,07			
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G	3,98	2,82			
Euro 14,946	10	1,2	1,2	12.03.21			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	68,8 G	69,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G	74,6	56,4			
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,02 G	16,96G-6,96G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,94G-7,02G-7,02G	17,82	15,02			
Euro 11,383	1	1	0,5	09.06.21			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G-4,3G-4,05G-4,15G-4,5G-4,35G-4G-4,65G-4,8G-4,75G-4,75G-4,55G-4,45G-5,05G	35,65	18,65			
Euro 178,033	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	19,36 G	19,4G-9,32G-9,47G-9,47G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,53G-9,51G-9,5G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	19,53	13,27			
Euro 5,65	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,985G-0,98G-0,985G-0,985G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	3,4	0,96			
Euro 101,763	1	0,75	0,77	13.05.21			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,6-4,2G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	26,1	20,9			
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	177,6 G	178,4G-8G-8G-8,2G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-7,4G-6,4G-8,8G-8,8G-8,4G-8,2G-8,4G-8,8G-9G-9,6G-8,2G-8,2G-8,2G	205,5	108			
Euro 8,5	1						A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0G-0,2G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0G-0G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	27,4	16,95			
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0	0 0				586550 520958	DE0005865505 DE0005209589	Arn. Georg AG artec technologies AG, (Glob.)	1 1	20 G 2,48 G	20G 2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G	25,2 4,54	15 2,44			
Euro 5,706	1	0	0	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,3G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G	11,6	5,85			
Euro 1,308	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,38G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,32G-4,32G	21,4	4,32			
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	200,5 G	199,4G-9,4G-204,5G-7G-7,5G-8G-6G-5,5G-6,5G-7G-8G-6,5G-4,5G-5G-5G	219	145			
Euro 4,95	1	0	0,17	02.07.21			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G	18,1	7,7			
Euro 15,25	1	0	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,08 G	13,94-3,94G-4,14G-4,32G-4,18G-4,56G-4,8G-4,9G-5G-5,04G-5,04G-5,24G-5,38G-5,38G-5,38G	18,84	11,14			
Euro 31,68	1	0	1	19.05.21			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,5 G	27,58G-7,5G-7,82G-7,72G-7,98G-7,78G-7,7G-7,76G-7,96G-8G-7,86G-7,88G-7,88G	30,76	17,15			
Euro 1,3 Euro 115,089	1 10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	A3H3L3 676650	DE000A3H3L36 DE0006766504	AURENIA SE, (Glob.) Aurubis AG, (Glob.)	nur Kasse 1	5,7 -BT 77,02 G	5,7-BT 77,48G-7,28G-7,54G-7,46G-7,54G-7,28G-7,24G-7,38G-7,1G-7,04G-6,88G-7,12G-7,06G-6,98G-7,04G-7,02G-7G-7,02G	8,6 87,38	1,1 62,38			
Euro 44,3 Euro 212,869	1 1	0	0				A3E5EC A2LQ88	DE000A3E5EC4 DE000A2LQ884	auto.de AG, (Glob.) AUTO1 Group SE, (Glob.)	nur Kasse 1	12 bB 26,6 G	12B 26,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8-5,6G-5,8G-5,8G-6G	12 55	10 25,6			
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,65	8,3			
Euro 6,21	7	0	0	01.12.21*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,36G-3,28G-3,28G	5,25	2,16			
Euro 46,688	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,64G-6,64G-6,74G-6,76G-6,76G-6,74G-6,78G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,66G-6,62G	10,8	4,22			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	13,3	4	0	0,25 0,04 +		16.09.21	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-6,98G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,16G-7,16G-7,16G	7,58	3,52
Euro	111,187	1	0	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,14 G	10G-0G-0,08G-0,08G-0,18G-0,18G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0G-0,02G-0,02G	13,68	10
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	81,5	57,5
Euro	602,517	1	2,5	1,9		13.05.21	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	92,45 G	92,44-2,84G-2,62G-2,72G-1,78G-1,8G-1,65G-0,78G-0,92G-1,07G-1,24G-1,23G-1,01G-1,13G-1,16G-1,21G	96,08	68,31
Euro	56,427	1	2,52	1,92		13.05.21	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,35 G	76,3G-6,1G-6G-6,3G-6,35G-6G-5,65G-5,45G-4,95G-5,1G-5,1G-5,2G-5,15G-5,15G	82,05	51,4
Euro	3,183	1	0,95	1		12.05.21	519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	54	32,8
Euro	87,489	1	0,95	1		12.05.21	519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	36,65 G	36,55G-6,55G-6,55G-6,9G-6,95G-6,9G-7G-7G-6,95G-7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,65G-6,85G-6,85G-6,95G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G	43,15	30,7
Euro	126	1	1,2	1,35		16.06.21	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	61,82 G	62,06G-1,82G-2,36G-2,84G-2,68G-2,54G-2,52G-2,88G-2,98G-3,2G-3,02G-2,98G-3,12G-3,04G-2,9G-2,5G-2,5G-2,58G	184,2	52,1
Euro	252	1	0,7	0,7		06.04.21	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	91,76 G	92,12G-2,08G-2,34G-2,38G-2,36G-2,36G-2,4G-2,3G-2,52G-2,64G-2,94G-2,8G-2,74G-2,3G-2,28G-2,26G-2,28G	107,65	82,02
Euro	24,96	1	0,28	0,13		12.05.21	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,58G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G	7,08	5,52
Euro	13,449	1	0,6	1		11.06.21	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	83 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	121	52,5
Euro	10,143	10	1,6	0,15		01.03.21	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	56,7 G	56,9G-6,8G-6,8G-7,1G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,3G-7G-7G	63,2	39,05
Euro	7,018	1	2	2,5		19.05.21	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,74G-4,72G-4,62G-4,6G-4,46G-4,48G-4,54G-4,5G-4,48G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	47,4	14,3
Euro	26,417	10	0	0		01.01.00	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	47,6	24,6
Euro	8,1	1	0	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3,2G-2,4G-2,4G-2,4G	29	20,9
Euro	44,167	1					A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,07G-9,05G-9,22G-9,89G-9,88G-9,54G-9,65G-9,61G-9,63G-9,62G-9,51G-9,5G-9,5G	27,08	15,43
Euro	132,627	1	0,12	1,88		16.04.21	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,46 G	30,48G-0,46G-0,28G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,24G-0,24G-0,26G-0,3G-0,2G-0,24G-0,4G-0,42G-0,5G-0,48G-0,44G-0,46G-0,46G	33,22	23,02
Euro	7,639	1	0	0			BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,86G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,88G-3,88G-3,88G	5	3,36
Euro	28,359	1		0,06		24.02.21	A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG	1	3,12 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	6,55	3,12
Euro	242,517	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	271,4 G	271,6G-3,2G-0,7G-1,6G-3,4-3,4-2,4G-4,3-3,6-1,7G-6,1-5,4G-6,1-4,7G-6,2-5,2G-4,3G-3,7G-4,7	397,5	68
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,9 G	42,9G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G-2,9G	43,9	27,7
Euro	19,786	1	0,04	0,04		12.05.21	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39 G	39G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	44	27
Euro	0,35	1	0	0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse			3,74	1,48
Euro	4,396	1	0,75	0,75 0,25 +		28.06.21	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	33	17,45
Euro	110,396	7	0 *	0		02.12.21*	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,51 G	4,28-4,32G-4,38G-4,406G-4,38-4,384G-4,34G-4,33G-4,314G-4,3G-4,306-4,298G-4,354G-4,358G-4,374G-4,376G-4,368G-4,352G-4,352G-4,352G-4,362G	6,89	4,28
Euro	21,847	10	0	0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,74G-9,78G-9,6G-9,42G-9,54G-9,54G-9,4G-9,4G-9,4G	10,95	8,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	7,477	11	0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,27G-0,27G-0,271G-0,272G-0,272G-0,29- 0,286G-0,286G-0,286G	6,98	0,24
Euro	28,221	1	0,26	0,27	29.04.21		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G	7,5	6,05
Euro	6,2	1		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,8G-1,8G-1,8G	39,45	15,3
Euro	9,763	1	0,3	0,3	19.05.21		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-5,2G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	15,2	10,6
Euro	5,452	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,9G-3G-3G-3G	28,2	19,05
Euro	51,512	1	0,2	0,56	25.06.21		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,1G-2,1G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G	44,6	39,6
Euro	109,705	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	19,67 G	19,73G-9,73G-9,73G-20,2G-0,26G-0,28G-0,22G- 0,26G-0,48G-0,54G-0,88G-1,12G-1,26G-1,16G- 1,3G-1,26G-1,3G-1,54G-1,72G-1,72G-1,72G	117,9	17,18
Euro	0,25	1					A3E5A1	DE000A3E5A18	Fonterelli SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 -T	2,4G	2,4	1,1
Euro	4,635	1	0,1	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	3,1	2,48
Euro	11,047	1	0	0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	46,1 G	46G-6,1G-6,45G-6,45G-6,45G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,75G-6,75G-6,7G-6,5G-6,9G-6,9G-6,9G	79,6	44,05
Euro	3,25	7	0,6 0,1	0,6	12.02.21		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,9G-9G-9G-8,9G-8,9G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G	19,9	16,9
Euro	71,894	1	0	0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,55	0,525-0,55bB-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55bB- 0,55bB-0,58bB-0,55-0,58bB-0,54-0,535G-0,535G- 0,545-0,535bG-0,535G-0,55bB-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52bG-0,565- 0,575	4,26	0,52
Euro	16,301	1	0	0			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,09G- 3,09G	3,37	2,6
Euro	924,687	1	0	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,16 G	59,38G-9,22G-9,08G-9,58G-9,44G-9,6G-9,76G- 60,26G-0,34G-0,36G-0,48G-0,14G-0,22G-0,32G- 0,38G-0,74G-0,54G-0,52G-0,5G-0,5G	69,58	42,36
Euro	128,061	1	0,04	1,5 0,15	21.06.21		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23 G	23,15-3,13G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-3,12G- 3,21G-3,23G-3,19G-3,16G-3,19G-3,19G-3,21G- 3,3G-3,2G-3,26G-3,29G-3,23G-3,23G-3,23G	23,6	17,11
Euro	292,877	1	1,2	1,34	21.05.21	06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,58 G	55,6G-5,52G-4,9G-5,02G-4,92G-4,88G-4,86G- 4,9G-4,98G-4,94G-4,86G-4,7G-4,58G-4,68G- 4,7G-4,6G-4,78G-4,7G-4,66G-4,68-4,7bB	71	54,58
Euro	20	1					A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	32,98 G	33,04G-3,02G-2,68G-3,38G-3,4G-3,42G-3,44G- 3,46G-3,78-3,78-3,54G-3,58G-3,58G-3,44G- 3,52G-3,62G	52,9	31
Euro	6	1					507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,24	0,06
Euro	17,44	1	1,6	1,6	27.05.21		606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	90,4 G	90,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1,2G-1,2G-0,6G-0G-0G-0G	95,6	67,4
Euro	69,5	1					A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,34 G	31,38G-1,38G-1,4G-1,36G-1,22G-1,2G-1,46G- 1,42G-1,56G-1,42G-1,64G-1,66G-1,66G	35,26	29,6
Euro	69,5	1					A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,06 G	41,2G-1,14G-1,08G-1,14G-1,42G-1,18G-1,16G- 1,18G-1,1G-1,34G-1,4G-1,28G-1,3G-1,18G-1,2G- 1,08G-1,06G-1,06G-1,06G	45,31	37,02
Euro	8,101	1	0,3	0,3	21.07.21		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	35,4	21,1
Euro	186,764	1	0,3	0			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G	3,47	2,48

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	779,467	4	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,43 G	2,445G-2,42G-2,43G-2,475-2,43G-2,45-2,44G-2,455G-2,445G-2,43G-2,425G-2,43G-2,445G-2,42G-2,42G-2,42G	2,84	0,79
Euro	9,873	1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	11 G	11G-1G-0,9G-0,95G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-1G-1,05G-1,1G-1,3G-1,25G-1,15G-1,15G	13,95	8,1
Euro	222,222	6	0	0,96	01.10.21		A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,98 G	60,14G-59,94G-9,96G-9,76G-9,14G-9,3G-9,4G-9,52G-9,62G-9,82G-9,82G-60G-59,98G-60G-0,04G-0,02G-0,04G-59,86G-9,86G-9,84G-9,84G	67,44	44,28
Euro	173,864	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	91,52 G	91,96G-2,08G-0,96G-1,44G-0,48G-89,84G-9,78G-90,46G-0,7G-0,74G-0,56G-0,66G-0,76G-0,64G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	97,34	54,5
Euro	4	1	1,85	1,54	05.07.21		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	63,6 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	67,8	40,2
Euro	105	1		0,13	19.05.21		HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,64G	17,98	12,54
Euro	10,4	1					A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,6G-2G	27,1	18,2
Euro	4,591	1	0	0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,4	20
Euro	87,47	1	0	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,43	1,82
Euro	15,688	1	1,01	1,01	07.05.21		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	52 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	53,5	40,5
Euro	29,05	1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	12,95 G	12,93G-2,92G-3,08G-3,11G-3,1G-2,96G-2,76G-2,71G-2,69G-2,61G-2,63G-2,64G-2,6G-2,51G-2,6G-2,6G-2,59G-2,51G-2,66G-2,71G-2,82G	26,8	10,5
Euro	2,602	1			08.07.21		A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,715G	1,79	1,4
Euro	95,421	3	0,68	0,9	08.07.21	05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	36,95 G	37G-6,95G-6,95G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-6,95G-6,65G-6,6G-6,75G-6,65G-6,85G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	39,8	31,45
Euro	48	3	1,5	2	09.07.21	05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1,1G-1,2G-1G-0,6G-0,4G-9,9G-9,7G-9,8G-9,9G-9,9G-10,2G-0,2G-0,4G-0,5G-0,3G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	117,9	69,9
Euro	70,4	1	0,04	0,04	12.05.21		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	56,18 G	56,56G-6,02G-6,16G-5,96G-5,9G-5,96G-6,08G-5,9G-6,22G-6,32G-6,44G-6,28G-6,22G-6,56G-6,38G-6,34G-6,16G-6,14G-6,12G-6,12G	59,7	25,4
Euro	5,992	1	0	0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-8,15G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G	9,65	7,85
Euro	6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	487,4 G	486,4G-5,4G-92,8G-3,4G-5,4G-3G-3G-0G-87,8G-9,6G-92,2G-1,6G-2,8G-1G-1,6G-2,4G-1,6G-2,2G-88,8G-8,6G-8,8G	617	407,5
Euro	4,85	1	0,04	0,04	12.07.21		600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,42	3,9
Euro	4,75	1	0	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	41,8 G	42,8G-3,4G-3,3G-3,9G-4,3G-4G-4G-4,1G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,7G-3,7G	59,2	23,4
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G	7,85	6,45
Euro	0,25	1					A3H238	DE000A3H2382	Ikonja FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1
Euro	86	1	0	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	1,43	1,08
Euro	9	1	0,04	0,05	19.07.21		609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,6G-4,6G	4,98	3,24
Euro	2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21	03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	41,29 G	41,44G-1,525G-1,515G-1,19G-1,075G-0,98G-1,12G-1,12G-1,035G-1,045G-1,16G-1,305G-1,325-1,26G-1,305G-1,305-1,305G-1,305G	43,74	29,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	35,248	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	3,6	1,85
Euro	4,281	1		0			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,8G-2,8G-2,8G	32,7	21,8
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G	2,32	1,45
Euro	53,332	1	0,04	1,25	22.04.21		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	186,9 G	187,45G-7,35G-5,2G-5,15G-5,3G-5,05G-6,4G-7,8G-8,3G-8G-7,95G-7,7G-7,05G-7,5G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,65G-7,65G-7,7G	224	177,9
Euro	19,5	1	0	0,12	19.05.21		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,8	2,48
Euro	4,271	1	0	0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	8,05	3,8
Euro	18,811	1	1,5	1,5	06.08.21	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	57 G	57G-7G-6G-5G-6,5G-6,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	60	38,4
Euro	7,956	1	0	0,2	10.06.21		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,3	5,2
Euro	587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	253,5 G	253,5G-3,5G-3,55G-4,3G-4,1G-3,4G-3,95G-3,95G-3,45G-2,9G-2,9-3,05G-3,2G-3,4G-3,65G-3,2G-3G-3G-3G-3G	268,45	215,95
Euro	3,38	1	0	0	01.01.00*		A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,96 -T	2,96-T	4,7	2,8
Euro	15,496	1	1	1	21.05.21		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,85 G	21,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-2,15G-2,4G-2,4G-2,25G-2,3G-2,2G-2,05G-2,35G-2,35G	29,95	15,1
Euro	9,848	1	0	0,5			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,61	1,48
Euro	168,721	10	0,9	0,95	15.03.21		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	36	24,6
Euro	7,474	1	0,18	1,8	16.07.21		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	23	9
Euro	5,243	1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	59 G	59G-9,5G-9,5G-9,7G-9G-8,5G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,4G-8,3G-8,4G-8,5G-8,6G	85,8	55,9
Euro	8,8	1	0,15	0			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,1G-5,1G-5,5G-5,5G-5,6G-5,7G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	37,5	23
Euro	13,776	1		0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	179,5 G	180,5G-0G-0G-3G-2G-2G-1G-0,5G-78,5G-8,5G-9,5G-80G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-79,5G-9,5G-9,5G-80G-79,5G	192	74
Euro	5,446	1	0,11	0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1084G-0,1084G-0,1084G-0,1084G-0,1084G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G-0,1089G	3,05	0,1
Euro	12,904	1	0	0	22.12.21*		657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,9G-10G-0,16G-9,89G-9,5G-9,35G-9,45G-9,51G-9,57G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G	22	3,18
Euro	115,5	1	0,28	0,3	13.05.21	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	101,8 G	102,15G-1,95G-2,8G-4,3G-4,95G-4,3G-4,3G-4,6G-5,4G-6G-5,3G-5,4G-4,7G-4,5G-4,05G-4,6G-4,55G-4,5G-4,55G	115,85	50,95
Euro	13,125	1				06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,05	
Euro	2,216	1	0	0,16	23.06.21		A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	44,2	29,8
Euro	5,62	1	2,59	2,59	20.05.21		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	199,2 G	199,2G-9,2G-9,2G-201,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-199G-9,2G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	291,5	193,2
Euro	6,183	1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-2,01G	7,7	1,96
Euro	15,765	1	0,18	0,19	28.04.21		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	68,8 G	68,7G-8,7G-70,8G-0,7G-1,2G-1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,7G	80,5	48,6
Euro	16,561	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	22,93	14,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 4,818	1	0,8	0,5	17.06.21			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	21,7	17,45
Euro 2,13	1	0	0	10.12.21*			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,9 G	9,9-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-9,8G-9,8G-9,62G-9,42G-9,42G-9,42G	14,85	7,66
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	15,43 G	15,71G-6,13G-6,28G-6,22-6,25G-6,46G-6,41G-6,2G-6,23G-6,36G-6,49G-6,49G-6,43G-6,43G-6,44G-6,43G-6,46	28,9	12,9
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	33,92 G	33,94G-3,92G-3,7G-3,74G-3,6G-3,54G-3,6G-3,62G-3,76G-3,7G-3,62G-3,6G-3,7G-4,3G-4,16G-4,08G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G	48,74	33,36
Euro 23,24	1	0	0	20.12.21*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	94,5 G	94,1G-4G-4,3G-5,6G-4,9G-4,3G-3,4G-3G-4,8G-5,4G-7,2G-6,9G-7,1G-7,1G-7,1G	140	40,15
Euro 0,25	1		0				A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,4	0,9
Euro 40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	81	69,5
Euro 5,785	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G	55,2	32,4
Euro 17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	35,7 G	35,8G-5,85G-5,75G-6,05G-6,05G-6,15G-6,2G-6G-6,3G-6,35G-6,35G-6,45G-5G-5,05-5,05G-5G-5	49,1	33,85
Euro 3,05	1	0,62	1,11	05.07.21			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	98,8 G	99G-9,4G-100,5G-2G-1,5G-2,5G-1G-0G-0G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G	115,5	38,6
Euro 9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G	8,1	6,25
Euro 7,518	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,82 -T	0,82-T	1,1	0,38
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	27,4	17,5
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,452G-1,454G-1,476G-1,478G-1,48G-1,486G-1,44G-1,456G-1,478G-1,48G-1,48G-1,48G	2,6	1,44
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	21 G	21G	21	2,54
Euro 1,863	1	0	0	14.12.21*			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,96G	3,36	1,43
Euro 18,601	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,165G-1,165G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,195G-1,2G-1,2G-1,2G-1,195G-1,175G-1,175G-1,175G	1,62	0,95
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,62 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,24G-7,24G-7,46G-7,46G-7,46G-7,34G-7,34G-7,34G	13,82	7,24
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,98	1,7
Euro 92,351	1	0,29	0,3	15.10.21			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,85 G	21,05G-0,95G-0,75G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-1G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	26,55	20,4
Euro 91,328	1	7	8	03.05.21			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	338 G	338G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	412	329
Euro 1,814	1	0,8	1	24.06.21			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	27	19,7
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	217 G	217,5G-7G-7G-8G-9,5G-9,5G-8G-7G-8G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G	226	151,8
Euro 4,324	1	0,2	0,26	10.06.21			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G	20,6	11,3
Euro 12	1		0				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	23,9 G	23,9G-3,9G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G	26,55	14,4
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G	2,26	1,49

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021			
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	24	G	23,82G-3,84G-3,92G-4,42G-4,48G-4,44G-4,46G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,4G-4,62G-4,5G-4,34G-4,32G-4,36G-4,34G-4,36G-4,1G-4,1G-4,12G-4,22G		54,2	22,7
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	4,26	G	4,38G-4,38G		7,5	0,87
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,07	G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G		6,9	0,61
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,9	G	17,98G-7,94G-7,92G-7,98G-8G-8,06G-7,96G-7,96G-7,92G-7,86G-7,92G-7,94G-7,9G-7,9G		19,72	16,3
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	9,25	G	9,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,45G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G		11,1	6,4
Euro 10,458	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,14	G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G		1,46	1,1
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	79,86	G	80,34G-0,22G-79,96G-80,12G-79,36G-8,74G-8,36G-8,48G-8,72-8,22G-8,12G-8,04G-8,08G-8,08-8,22G-8,42-8,22G-8,2G-8,32G-8,4G-8,4G		105,45	73,68
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-	1	39	G	38,8G-8,8G-9G-9G-8,6G-9G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G		52	35,8
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	34	G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G		46	31,8
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,3	G	37,35G-7,35G-7,35G-7,8G-8,15G-8,2G-8,15G-8,05G-8,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,35G-8,4G-8,15G-8,05G-8,15G-8,25G-8,15G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G		46,3	35,7
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	477,6	G	477,8G-7,6G-7,6G-80,8G-1G-1,6G-1,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G-77,6G-7,6G-7,6G-7,6G		489,8	163,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,586	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	133,9 G	133,6G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,2G	171,05	119,45
PLN 2,365		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	107,4 G	108,7G	108,7	86,85
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedecker Inc.	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G	3,7	1,6
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkurs Ltd.	1	11,15 G	10,45G	13,5	10,35
Euro 0,505								A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG	1	19,95 G	20,242G-0,048G-0,292- 0,38G-0,358G-0,562G- 0,628G-0,694G-0,764G- 0,89G-0,802G-0,8G	146,86	7,83
US\$ 75,372	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	21,2 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,72G-0,72G	47,83	20,31
US\$ 127,729	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	21,14 G	20,9G-0,9G-0,86G-0,92- 0,9G-0,9G-0,94G-0,96G- 0,96G-0,96G-1G-1G- 0,96G-0,96G-0,96G	45,68	8,42
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,38 G	0,396G-0,394G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,382G-0,382G- 0,382G-0,382G-0,382G- 0,382G-0,382G-0,382G	0,44	0,33
£ 973,207	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	16,8 G	16,6G-6,7G-6,7G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G	17,2	12,2
US\$ 578,638	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	18.11.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	159,35 G	158,65G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,05G-8,25G-8,85G- 8,6G-9,05G	172,4	134,86
US\$ 2.522,355	1	1		2017 S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,72 G	0,7592G-0,7592G- 0,7592G-0,7592G- 0,7592G-0,7592G- 0,7442G-0,7442G- 0,7442G-0,7442G- 0,7442G-0,7442G- 0,7442G-0,7442G	0,94	0,66
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	12,61	9,46
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	8,85	5,15
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	66,5	42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 81,83	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,79G-1,78G-1,78G- 1,79G-1,79G	2,14	1,68
A\$ 14.403,427		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0168G-0,0168G- 0,0166G-0,0166G- 0,0166G-0,0166G- 0,0166G-0,0166G- 0,0168G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,0166G-0,0166G- 0,0166G	0,03	0,01
£ 372,212	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	3,98 G	4G-4G-3,94G-4G-3,98G- 3,96G-3,94G-3,94G-3,92G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G	5,7	3,92
US\$ 113,95	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	19,64 G	18,955G-8,955G-8,955G- 8,955G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,955G-8,955G-8,955G- 8,97G-8,97G	31,6	17,93
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,81	1,05
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,69 G	5,69G-5,69G-5,41G-5,44G- 5,41G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,41G	6,75	5,37
US\$ 133,187	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	28.10.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	73,78 G	72,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,68G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,76G-2,76G	73,82	51,94
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.554 G	2556G-6G-91G-625G-17G- 596G-5G-7G-85G-8G-78G- 83G-3G	2.847	1.606
DKK 10,468		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	-	1	2.432 G	2402G-14G-54G-84G-76G- 54G-6G-42G-36G-40G-0G	2.706	1.461
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,32 G	0,32G-0,3205G-0,32G- 0,3245G-0,318G-0,317G- 0,318G-0,3195G-0,3195G- 0,3195G-0,3205G-0,32G- 0,32G-0,32G	0,49	0,31
US\$ 77,55	1	1		2021 Q=0,05	10.11.21			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,1 G	14,4G	14,6	12,9
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,81 G	1,81G-1,8105G-1,815G- 1,815G-1,807G-1,8125G- 1,8025G-1,7925G- 1,7925G-1,787G-1,7895G- 1,7855G-1,7865G- 1,7865G-1,7865G	1,95	1,26
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	3,94 G	4,039G-3,998G-3,998G- 3,998G-3,998G-3,997G- 3,996G-3,907G-3,908G- 3,909G-3,911G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,913G	5,91	3,39
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	54,16 G	54,16G-4,16G-4,78G- 5,16G-5,04G-5,32G-5,12G- 5,26G-5,2G-5,42G-5,54G- 5,46G-5,46G-5,46G	57,26	36,16
US\$ 35,471	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	37,8	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=6											
skr 264,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	27,64 G	27,82G-7,78G-7,76G- 7,88G-7,84G-7,82G-7,94G- 7,9G-8,02G-8G-7,9G- 7,92G	34,32	26,34
Euro 46,783		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	12,32 G	12,32G-2,32G-2,34G- 2,25G-2,25G-2,28G-2,19G- 2,2G-2,19G-2,17G-2,2G- 2,17G-2,13G-2,13G-2,13G	16,29	7,26
skr 1.588,464		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,19 G	20,195G-0,19G-0,325G- 0,3G-0,325G-0,32G- 0,305G-0,315G-0,475G- 0,42G-0,4G-0,4G-0,4G	23,66	17,99
kann.\$ 71,082	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G (ausg)	2,92	1,99
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-1G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	32,2	27,2
US\$ 702,578		4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,13 G	1,148G	1,32	1,08
US\$ 1.768,287	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	111,4 G	111,05G-1,05G-1,05G- 1,35G-1,3G-1,35G-1,75G- 1,8G-1,4G-1,4G-1,45G- 1,5G-2,35-1,45G-1,55G- 1,55G	115,8	86,38
US\$ 1.767,176	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	105,78 G	105,84G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,18G-5,08G-5G- 5,28G-5,42G-5,46G-5,46G- 5,04G-5,14G-5,14G	106,04	84,73
kann.\$ 52,536		7	2020 Q=0,0158 Q=0,0375	2021 Q=0,0375	29.11.21			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5G-5G-4,98G- 4,98G	6,75	4,94
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85 S=85	25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	43 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	50,61	40,6
£ 228,777	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	19,87 G	19,88G-9,87G-9,81G-9,4G- 9,45G-9,55G-9,51G-9,59G- 9,56G-9,56G-9,56G	20,54	14,6
kann.\$ 281,581	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	12,75 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,85G-2,85G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,7G-2,7G-2,7G	43,97	11,75
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,07 G	0,0694G-0,0698G- 0,0698G-0,0688G- 0,0688G-0,0688G- 0,0688G-0,0688G-0,0686G	0,1	0,05
kann.\$ 131,354	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0286G-0,0286G- 0,0286G-0,0286G- 0,0286G-0,0286G-0,0284G (ausg)	0,04	0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"- (ausg)	1				
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	13,8 G	13,75G-3,75G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,7G-3,45G- 3,45G	17,3	12,95
US\$ 59,082	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	35,08 G	34,22G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,52G-4,52G-4,59G- 4,53G-4,22G-4,25G-4,25G	42,25	16,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,497	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	298,8 G	299,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,6G-9,6G	321,2	216,6
Euro 16,71		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	24,85 G	24,8G-4,8G-5,3G-5,3G- 5,7G-5,95G-5,8G-5,55G- 5,55G-5,5G-5,45G-5,35G- 5,2G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G	36,35	17,58
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	01.10.21			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	13,01 G	12,824G-2,824G-3,08G- 3,06G-3,042G-3,104G- 3,188G-3,164G-3,064G- 3,108G-3,104G-3,124G- 2,92G-2,934G-2,934G	13,21	7,68
kann.\$ 471,554	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,3 G	0,305G-0,305G-0,305G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,297G- 0,297G-0,296G-0,297G- 0,297G	0,56	0,25
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	4,75 G	4,706G-4,706G-4,706G- 4,706G-4,764G-4,826G- 4,826G-4,824G-4,834G- 4,834G-4,838G-4,838G- 4,838G-4,842G-4,842G	10,01	4,6
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,34 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,35bB	0,61	0,29
US\$ 160,756	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	17,58 G	17,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G- 7,485G-7,485G-7,485G- 7,495G-7,495G	44,53	13,24
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,65	2,59G	2,65	2,59
US\$ 61,499	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	4,96 G	4,84G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G	11,7	4,46
Euro 26,837		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	37 G	36,95G-6,95G-7,05G-7G- 7,45G-7,25G-7,15G-7,4G- 7,6G-7,45G-7,55G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G	47,3	25,6
US\$ 656,739	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97	13.10.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	322,5 G	322,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,5G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G	330,3	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	161,1 G	161,1G-1,1G-1,5G-2,8G- 2,9G-2,7G-1,4G-2,3G- 2,5G-2,8G-3G-2,9G-2,6G- 2,6G-2,6G	168,6	116
US\$ 66,664	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	46,45	23,8
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,22 G	29,22G-9,02G-9,02G- 8,81G-8,94G-9G-9,5G- 9,55G-9,44G-9,39G-9,5G- 9,52G-9,41G-9,41G-9,41G	35,67	27,18
£ 192,378	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,85 G	1,856G-1,856G-1,888G- 1,886G-1,842G-1,858G- 1,86G-1,87G-1,864G- 1,858G-1,86G-1,858G- 1,86G-1,86G	2,24	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 90,919	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	4,72 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	5,05	2,94
Euro 212,965		1	2019 J=0,78	2020 J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	17,84 G	17,84G-7,84G-7,95G-7,95G-8,01G-8,04G-8,07G-7,99G-7,87G-7,84G-7,81G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	20,94	17,8
TWD 2.104,466		1	2019 J=0,0756	2020 J=0,27	30.06.21			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,06 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	5,15	3,38
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,72 G	10,72G-0,72G-0,69G-0,585G-0,61G-0,61G-0,615G-0,64G-0,655G-0,515G-0,515G-0,575G-0,58G-0,58G-0,58G	12,39	8,9
US\$ 9,454	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	13,1	5,65
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,68 G	4,56G-4,56G	14	4,06
US\$ 117,566	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	27,8 G	28,2G-8,2G	31,6	24,8
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	148,8 G	148,9G-8,9G-7,7G-7,7G-7,5G-8G-8,4G-8,5G-9,2G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G	157	122,3
US\$ 61,227	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	25,24	4,54
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,34 G	22,36G-2,36G-2,14G-2,22G-2,16G-2,15G-2,22G-2,19G-2,21G-2,26G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G	29,37	20,6
US\$ 778,889	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	54,36 G	54,64G-4,62G-4,61G-4,62G-4,64G-4,84G-4,34G-4,31G-4,43G-4,38G-4,65G-4,65G	86,06	54,1
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,75G-4,75G-4,75G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G	6,84	4,54
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	7,9 G	7,85G-7,85G	21,42	7,8
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,72 G	0,6975G-0,6975G-0,6975G-0,6975G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,698G-0,698G-0,6985G-0,6985G	1,81	0,39
US\$ 141,132	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	25 G	24,6G-4,6G	59,5	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,36											
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIK00	Addiko Bank AG	1	13,45 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,3G-3,4G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,2G-3,15G- 3,3G-3,3G-3,3G	15,7	12,8
sfers 168,224	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	14,22 G	14,245G-4,25G-3,595G- 3,715G-3,85G-3,83G- 3,635G-3,19G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G	18,4	11,41
US\$ 31,955	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	13,9	5,2
US\$ 94,218	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	42,54 G	42,42G-2,42G-2,42G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,44G-2,44G	43,86	25,03
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	10,77 G	10,86G-0,83G-0,66G- 0,75G-0,9G-0,82G-0,77G- 0,77G-0,76G-0,77G-0,96G- 1,31G-1,14G-1,19G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	29,58	9,47
£ 299,555	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	35 G	35,2G-5,2G-5G-5,2G-5G- 5,4G-5,2G-5G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	43,2	32,2
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	592,2 G	595,9G-5,9G-5,9G-6,1G- 6,7G-601,2-597G-6,9G- 7,2G-9G-9G-9G-8,1G-8,6G	618,7	356,35
Euro 7,027		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	8,53 G	8,55G-8,49G-8,44G-8,49G- 8,43G-8,43G-8,24G-8,35G- 8,3G-8,21G-8,24G-8,23G- 8,23G-8,23G	10,8	8,02
US\$ 767,022	1	1	2020 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.12.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	9,45	6,55
US\$ 49,765	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	35,52	25,8
US\$ 62,355	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	16.12.21			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	210	165
US\$ 71,242	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.11.21			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	114 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	117	87,5
US\$ 18,865	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,92 G	5,86G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,88G-5,88G- 5,97G-5,97G-5,97G	6,83	3,81
US\$ 37,67	1	1		2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.21			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G	92,5	69,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.207,61	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	139,32	141,08G-1,08G-1,08G-1,5G-1,14G-1,04G-0,76G-1,06G-1,04G-1,3-1,22G-0,56G-1,36G-0,48G-0,5G-0,78G	143,6	59,92
US\$ 28,132	1	1		2021	08.11.21			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	44,2	23,8
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,7	2,78
US\$ 318,574	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	10,8	6,8
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	77,54 G	76,96G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,48G-7,48G-7,48G	88	60
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,33 G	0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G-0,3596G	1,16	0,28
Euro 30,513		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.382 G	2397,5G-89,5G-433,5G-9G-44,5G-50G-8G-4,5G-6,5G-6,5G	2.800	1.649,6
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=1,8082	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	114,6 G	115,8G-5,6G-4,8G-4,8G-5,5G-5,7G-5,6G-5,5G-4,8G-5,4G-5,6G-5,3G-5,2G-5,2G	126,9	105,6
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	2,63 G	2,635G-2,635G-2,65G-2,665G-2,64G-2,64G-2,655G-2,665G-2,66G-2,64G-2,655G-2,645G-2,645G-2,64G-2,645G	2,91	1,32
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,83 G	4,835G-4,835G-4,835G-4,775G-4,775G-4,79G-4,845G-4,895G-4,895G-4,905G-4,905G-4,935G-4,935G-4,935G	5,76	3,83
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08	20.08.21		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,33 G	4,333G-4,333G-4,325G-4,325G-4,319G-4,307G-4,302G-4,271G-4,312G-4,287G-4,287G-4,287G	4,59	3,18
US\$ 26,557	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	15,6 G	15,9G	15,9	15,6
US\$ 33,251	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	19,8	6,85
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	139,45 G	139,5G-9,5G-8,7G-9G-8,55G-9,25G-9,65G-9,85G-9,55G-40,7G-0,45G-0,45G-0,45G	153,05	125
Yen 871,925		3	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	27,8	18,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 227,549		3	2020 I=20 S=20	2021 I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,63 G	12,68G-2,678G-2,678G- 2,678G-2,678G-2,678G- 2,678G-2,678G-2,678G- 2,678G-2,678G-2,678G- 2,686G-2,686G-2,686G	15,15	11,72
US\$ 47,358	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,9G	17,5	8,25
RUB 488,907		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,52	3,72
US\$ 80,501	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	38,72 G	38,96G-8,96G-8,94G- 8,94G-8,92G-8,92G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,98G-8,98G	40,66	34,48
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,92 G	8,88G-8,88G-9G-9,02G- 9,02G-9,08G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,1G- 9,02G-9,02G-9,02G	10,9	8,44
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,9 G	112G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-2,5G-3,05G-2,95G- 2,8G-3G-3,35G-3,35G- 3,35G	127,9	90,3
US\$ 24,811	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	77,45 G	76,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G	113,95	69,36
kann.\$ 121,397	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,42 G	0,4355G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,4505G- 0,445G-0,4455G-0,4455G- 0,4455G-0,4455G	2,28	0,34
US\$ 15,397	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G	5,7	2,18
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,85 G	14,8G-4,8G-5G-5G-4,9G- 5G-4,9G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,9G- 4,9G-4,9G	16,2	14,35
£ 734,485	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,63 G	0,628G-0,642G-0,638G- 0,631G-0,64G-0,645G- 0,641G-0,634G-0,637G- 0,639G-0,639G-0,634G- 0,634G-0,634G	0,97	0,48
US\$ 40,651	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.11.21			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	157 G	156G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G	163	124
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	6,12 G	6,195G-6,2G-6,235G- 6,235G-6,235G-6,235G- 6,285G-6,29G-6,05G- 6,195G-6,315G-6,33G- 6,42G-6,42G	9,75	3,98
US\$ 661,528	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	50,74 G	50,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,68G-0,68G	50,78	34,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 290,268		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	69,93 G	71,28G-1,19G-1,17G- 1,16G-1,1G-0,92G-0,91G- 0,97G-0,84G-0,21G-0,86G- 0,89G-0,9G-0,84G	100,98	52,42
Euro 26,551		1			29.12.21			A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	9,37 G	9,2G	9,37	9,2
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	42,6 G	43G-3G-3G-3G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	46,4	27,6
			2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130											
US\$ 74,834	1	1			12.11.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	110,6 G	109,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	130,8	82,82
			2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
Euro 191,033		1			02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,16 G	47,17G-7,17G-7,03G- 7,62G-7,77G-7,62G-7,33G- 7,21G-7,17G-7,25G-7,49G- 7,6G-7,6G-7,6G	53,92	38,44
US\$ 256,831	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,98 G	2,92G-2,923G-2,923G- 2,923G-2,936G-2,936G- 2,936G-2,936G-2,936G- 2,936G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,922G-2,922G	5,66	2,85
Euro 162,795		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,56 G	3,55G-3,55G-3,585G- 3,595G-3,585G-3,55G- 3,605G-3,595G-3,6G- 3,62G-3,625G-3,62G- 3,62G-3,62G	4,56	3,51
US\$ 93	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,51 G	0,524G-0,524G-0,524G- 0,524G-0,5235G-0,5235G- 0,5235G-0,5235G- 0,5235G-0,5235G-0,524G- 0,524G-0,524G-0,5245G- 0,5245G	2,98	0,5
US\$ 302,723	1	1			03.01.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	135,95 G	135,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6,05G-6,05G	151,65	94,48
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G- 3,265G-3,195G-3,195G- 3,195G-3,195G-3,225G- 3,215G-3,215G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	3,58	2,2
US\$ 54,308	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	33,12 G	32,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,95G-2,95G	51,2	32,21
A\$ 658,379		7			25.08.21			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,417G-3,418G-3,457G- 3,439G-3,4325G-3,43G- 3,43G-3,4325G-3,4305G- 3,428G-3,4325G-3,435G- 3,433G-3,435G-3,432G	5,7	3,21
			2019 I=0,376 I=0,094 S=0,102 S=0,408	2020 I=0,41 S=0,34											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 524,908	1	10	2020	2021	29.11.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	14,29 G	14,195G-4,195G-4,195G- 4,195G-4,195G-4,195G- 4,195G-4,195G-4,295G- 4,295G-4,295G-4,295G- 4,295G-4,255G-4,255G	15,34	12,44
kann.\$ 244,728	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,97 G	46,19G-6,15G-6,1G-6,16G- 6,15G-6,02G-6,01G-6,05G- 6,05G	61,93	41,94
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	18,2 G	17,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-	89,5	17,95
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,78 G	17,78G-7,78G-7,88G-7,9G- 7,94G-7,96G-7,84G-7,84G- 7,86G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,94G-7,94G-7,94G	20,9	16,02
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,12 G	2,117G-2,117G-2,115G- 2,071G-2,083G-2,085G- 2,091G-2,096G-2,089G- 2,097G-2,091G-2,082G- 2,076G-2,076G-2,076G- 2,076G-2,081G-2,092G- 2,092G-2,119G-2,119G- 2,119G-2,119G-2,119G	2,75	1,37
US\$ 47,849	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,19 G	1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,21G-1,22G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G	2,32	1,13
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G	0,08	0,01
kann.\$ 357,811	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	16,27 G	16,26G-6,246G-6,244G- 6,258G-6,24G-6,238G- 6,232G-6,242G-6,228G- 6,358G-6,378G-6,388G	20,6	12,3
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,62 G	0,6162G-0,6204G- 0,6142G-0,6138G- 0,6136G-0,6136G- 0,6138G-0,6138G- 0,6138G-0,614G-0,6142G- 0,6144G-0,6142G- 0,6144G-0,6146G	0,78	0,51
Euro 642,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,05 G	4,068G-4,069G-4,025G- 4,015G-4,033G-4,026G- 4,088G-4,133G-4,124G- 4,14G-4,169G-4,147G- 4,147G-4,147G	5,75	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 113,987	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	16.12.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	42,8	30,8
US\$ 221,46	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5	31.12.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	266,4 G	264,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,2G-5,2G	275,2	205,9
US\$ 74,199	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,02	18,1
US\$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	162,1 G	160,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,34G-0,1G-0,04G-0,06G-0,08G-0,06G-0,28G-0,96G-0,12G-0,24G-0,24G	184,32	107,54
Euro 786,084	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	111,42 G	111,84G-0,84G-1,1-1,06G-1,22G-1,58G-2,44G-2,36G-2,24G-2,06G-1,88G-2,2G-2,24G-2G-1,96G-1,88G-2,08G	120,52	82,63
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,4	1,71
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,6	0,91
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,8	16,2
US\$ 162,48	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,1 G	100G-0G-0G-0G-0G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,8G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	101,9	77
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,536G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,539G-0,539G-0,546G-0,551G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G	0,76	0,48
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	4,12	1,96
nkr 74,322		1	2019 J=23,5 I=11,75 S=11,75	2020 I=11,75 S=11,75	08.11.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	82,45 G	82,6G-2,55G-3,1G-3,3G-2,95G-3,1G-2,75G-2,7G-2,75G-2,95G-3,75G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	91,2	56,7
nkr 360,113		1	2020 Q=5,4525 Q=2,0268 Q=2,0268 Q=1,8517 Q=1,8399	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	02.11.21			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	29,77 G	29,8G-9,79G-30,03G-0,03G-29,73G-9,83G-9,85G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	35,73	20,82
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	3,03 G	3,042G-3,09G-3,065G-3,03G-3,01G-3,024G-3,028G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G	3,51	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,63 G	0,627G-0,626G-0,628G-0,633G-0,629G-0,627G-0,625G-0,625G-0,631G-0,632G-0,629G-0,629G-0,629G-0,629G	1,25	0,57
nkr 609,736		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,53G-3,53G-3,675G-3,625G-3,645G-3,585G-3,585G-3,615G-3,605G-3,605G-3,6G-3,605G-3,6G-3,6G	3,87	2,19
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,5 G	0,503G-0,5024G-0,5218G-0,519G-0,522G-0,5108G-0,5096G-0,5102G-0,5122G-0,513G-0,5126G-0,5132G-0,5132G-0,5132G	0,75	0,43
nkr 492,167		1	2017 J=0	2018 J=0				A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,58 G	2,581G-2,581G-2,514G-2,499G-2,505G-2,501G-2,488G-2,485G-2,477G-2,484G-2,501G-2,461G-2,461G-2,461G	2,71	1,38
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	5,4 G	5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	7,15	3,76
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	47,68 G	47,74G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,82G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,66G-7,66G-7,66G	48,22	20
US\$ 52,045	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,7 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	15,5	5,7
Euro 187,453		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44	22.10.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	99,04 G	99,08G-9,06G-9,12G-9,08G-8,2G-8,1G-8,4G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	107,9	82,44
kann.\$ 392,503	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	06.12.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,05 G	7,02G-7,06G-7,065G-7,055G-7,04G-7,045G-7,045G-7,04G-7,04G-7,04G-7,035G-7,015G-7,005G-7,015G	7,93	5,84
US\$ 50,06	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	73,26 G	72,32G-2,48G-2,46G-2,46G-2,52G-2,44G-2,4G-2,34G-2,32G-2,3G-2,62G-2,56G-2,6G-2,64G-2,64G	88,62	61,98
US\$ 125,311	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	47,33 G	47,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G	54,02	44,88
US\$ 116,976	1	1	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.12.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	243,7 G	244,7-4,7G-4,7G-4,7G-5,9G-4,5G-4,5G-5,1G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G-6,2-4,1G-4,2G-4,2G	256,2	114,82
US\$ 467,125	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.10.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31,6	13,13
US\$ 19,279	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,88 G	21,9G-2,1G-2,36G-2,36G-2,34G-2,02G-2,02G-1,18G	35,58	20,98
US\$ 187,103	1	1		2020 J=0,1	28.10.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	44,8 G	44,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,77G-4,81G-4,81G	49,67	14,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,19 2019 J=0,63											
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	(ausg)			
Euro 404,104					28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,56G-2,6G-2,56G-2,52G-2,48G-2,5G-2,46G-2,44G-2,44G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	13,72	11,2
US\$ 58,092	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	6,95 G	7G	8,2	6,85
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,1056G-0,1056G-0,1056G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,105G-0,105G-0,1086G-0,1052G	0,87	0,1
US\$ 81,276	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	33,8	11,6
US\$ 154,964	1	1			29.09.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	186 G	186G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-6G-7G-6G-6G-6G	187	157
kann.\$ 150,908	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,87 G	1,894G-1,879G-1,873G-1,872G-1,862G-1,871G-1,871G-1,856G-1,872G-1,872G-1,872G-1,886G	2,8	1,21
A\$ 640,643		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G-0,0445G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,05	0,02
skr 419,456		1			28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	36,17 G	36,21G-6,2G-6,69G-6,52G-6,66G-6,67G-6,89G-6,74G-6,53G-6,53G-6,53G	38,75	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	83,05 G	83,25G-3,25G-3,05G-4,7G-4,65G-5,9G-5,75G-6,15G-6,25G-6,1G-6,35G-5,7G-5,7G-5,7G	102,9	54,05
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	14,98 G	15,284G-5,332G-5,286G-5,312G-5,358G-5,386G-5,286G-5,362G-5,398G-5,484G-5,482G-5,484G-5,534G-5,534G-5,534G	28,58	14,8
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120,4 G	122,7G-2,7G-3,3G-3,5G-3,8G-3,6G-2,9G-3,2G-3,7G-3,5G-3G-3,3G-3,7-3,1G-3G-3,1G	228	118,5
H\$ 13.489,819	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,92 G	0,8998G-0,881G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G	3,26	0,88
US\$ 78,853	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	580,8 G	581,4G-1,2G-1G-1,2G-1,6G-1G-0,4G-0,2G-1,4G-1,8G-4,4G-4,4G	624,6	409,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 814,6	1	5	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,0625 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	08.09.21		908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	36,4	29,6	
DKK 10,128		1	2018 J=0	2019 J=0			A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	413,6 G	415,6G-5,2G-3G-6G-5,4G- 2,2G-3G-2,8G-2,8G-4,6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	456,2	348,4	
A\$ 595,583		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,522G-0,522G- 0,5215G-0,5205G-0,52G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,52G-0,52G- 0,5205G-0,521G-0,521G- 0,521G-0,521G-0,521G- 0,521G-0,521G	0,76	0,42	
US\$ 54,313	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	126	64	
US\$ 127,248	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	20,4	12,6	
US\$ 89,696	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.09.21		A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	124	108	
PLN 1.023,256		1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,6 G	8,603G-8,604G-8,659G- 8,596G-8,45G-8,544G- 8,532G-8,49G-8,54G-8,6G- 8,6G-8,6G	18,89	8,45	
Euro 629,426	1	4					A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	15,52 G	15,54G-5,54G-5,54G-5,6G- 5,625G-5,495G-5,555G- 5,29G-5,29G-5,29G	18,3	12,95	
US\$ 49,785	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.21		934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	67,44 G	67,38G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,38G-7,38G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,46G-6,46G	104,25	54,73	
US\$ 4,014	1	7					A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G	12,4	2,86	
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	29.11.21		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	31,02 G	30,815G-0,79G-0,755G- 0,755G-0,77G-0,755G- 0,755G-0,925G-1,015G- 0,97G-0,965G	31,43	22,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 346,444	1	1			29.10.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	48,8	40,2
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,3 G	0,2925G-0,293G-0,293G- 0,293G-0,293G-0,293G- 0,293G-0,293G-0,293G- 0,279G-0,2855G-0,2755G- 0,2755G-0,2755G	0,43	0,28
Euro 179,777		1			30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,7 G	10,71G-0,7G-0,67G-0,73G- 0,73G-0,72G-0,75G-0,8G- 0,77G-0,92G-0,9G-0,84G- 0,84G-0,84G	15,18	10,14
kann.\$ 208,705	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,71 G	0,662G-0,672G-0,672G- 0,668G-0,668G-0,668G- 0,668G-0,666G-0,666G- 0,666G-0,666G-0,666G	0,73	0,56
US\$ 119,601	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	167,4 G	167,35G-7,35G-7,35G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,6G-5,85G- 5,9G-7,35G-7,45G-7,45G	180,65	102,82
kann.\$ 123,532	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,92 G	0,916G-0,896G-0,92G- 0,904G-0,91G-0,928G- 0,97-0,93G-0,93G-0,93G- 0,944G-0,944G-0,948G- 0,93G	1,06	0,3
US\$ 13,232	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,52 G	4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,495G-4,495G	16,3	4,29
Euro 2.345,981	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,08 G	1,0795G-1,0795G- 1,0795G-1,088G-1,085G- 1,083G-1,08G-1,0835G- 1,0855G-1,066G-1,0825- 1,083G-1,083G-1,083G	1,37	0,69
US\$ 300,81	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.604 G	2607G-7G-18,5-7G-12,5G- 3,5G-9,5G-7,5G-9,5G-9G- 4G-8G-14G-4G-4G	2.669,5	1.371,6
US\$ 317,738	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	2.617 G	2619,5G-24G-4G-4G-2,5G- 2G-6G-18,5G-8,5G-20,5G- 19G-23,5G-4G-4G-4G	2.687,5	1.370,6
US\$ 29,22	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	12,2	6,75
Yen 219,281		4			30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	12,6	8,15
A\$ 482,426		4			02.12.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G	8,75	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 373,392		4			02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	33,72 G	33,72G-3,72G-3,57G-3,7G- 3,77G-3,83G-4G-3,9G- 3,86G-3,83G-3,97G-3,73G- 3,73G-3,73G	49,19	30,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,028 S=0,0376											
US\$ 1.836,989	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9	14.09.21		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,53 G	39,25G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,31G-9,3G- 9,28G-9,32G-9,29G-9,01G- 9,2G-9,19G-9,8G	44,56	32,64
A\$ 2.901,681		1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034	27.08.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,1765G-1,172G-1,171G- 1,171G-1,171G-1,171G- 1,171G-1,171G-1,171G- 1,171G-1,171G-1,171G- 1,171G-1,171G-1,171G	1,46	0,95
A\$ 725,42	1	1	2020 I=0,112 S=0,116	2021 I=0,136	02.09.21			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G	5,6	3,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,08 G	60,14G-0,12G-0,3G-1,08G- 1,04G-1,26G-1,34G-1,2G- 1,2G-1,16G-1,26G-1,34G- 1,36G-1,36G-1,36G	66,42	49,39
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	41,9	28,9
A\$ 18.387,932 £ 395,826	1 zu je £ 0,5	7 9						A2DJ27 A0NBNG	AU000000ANL3 US0231112063	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	3,37 G	0,001G 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	7,92	3,25
US\$ 507,148	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	3.208,5 G	3207,5G-7,5G-0G-13,5- 5G-2,5G-9,5-4G-7G-6G- 9,5G-15G-1,5G	3.306	2.432,5
US\$ 36,663	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	160,35 G	160,4G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,5G	176,55	75,88
BRL 15.741,455	1	1	2020	2021	14.01.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	2,92	2,14
DKK 223,384		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	25,6 G	25,94G-5,94G-5,7G-5,84G- 5,34G-5,41G-5,46G-5,25G- 5,79G-5,5G-5,5G-5,5G	48,16	21,95
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	34,7 G	34,93G-4,72G-4,73G- 4,37G-4,69G-4,57G-4,47G- 4,46G-4,58G-4,36G-4,16G- 4,18G-4,2G-4,2G	62,78	1,56
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	52,5	34
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36	29.09.21			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	64,76 G	63,84G-3,84G-3,84G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,9G-3,9G	69,7	62,86
US\$ 257,147	1	1	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5,5G	76,5	57,5
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	86,5	49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
MXN 2.197,381	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	16,5	10,4
kann.\$ 150,114	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,04 G	0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,0364G-0,0364G- 0,0364G-0,0364G-0,0364G	0,09	0,04
US\$ 647,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,19 G	17,308G-7,302G-7,296G- 7,294G-7,398G-7,448G- 7,296G-7,296G-7,318G- 7,312G-7,086G-7,086G	21,67	12,07
US\$ 168,597	1	2	2019 Q=0,1375	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.12.21			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G	31,2	20
US\$ 503,652	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	09.11.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	74,92 G	74,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,52G-4,52G	78	62,09
US\$ 774,556	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.10.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	152,6 G	152,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,55G-2,55G-2,55G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,4G- 3,45G-3,6G-3,6G	161,2	92,92
US\$ 123,506	1	1	2020	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	08.10.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	8,86	5,82
US\$ 333,761	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	14.12.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	36,6 G	35,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	36,6	31
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.12.21			A0X8Z2	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,84 G	51,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,32G-1,34G-1,38G- 1,34G-1,36G-1,38G-1,44G- 1,46G-1,36G-1,4G-1,4G	53,76	30,04
kann.\$ 183,661	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	3,91 G	3,789G-3,82G-3,749G- 3,8645G-3,8295-4,0795- 4,161-4,191-4,0995G- 4,1595G-4,0795G- 4,1215G-4,094G-4,073G- 4,093-4,062G	4,45	0,78
kann.\$ 240,943	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,5 G	0,504G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,498G- 0,508G-0,495G-0,495G- 0,481G-0,482G	0,95	0,48
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	12.11.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	84,9 G	83,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,65G- 3,65G-3,25G-3,35G-3,35G	85,9	58,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 244,525	1	1	2020 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	06.12.21			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	24,4	11,9
kann.\$ 82,722	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,37 G	0,368G	0,38	0,37
US\$ 149,371	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	4,1 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,02G-4,04G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G	5,35	3,58
A\$ 3.266,106		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G	1	0,56
kann.\$ 61,012	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,27 G	0,27G-0,273G-0,273G- 0,273G-0,272G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,281G- 0,278G-0,277G-0,273G- 0,271G-0,271G	0,32	0,11
US\$ 598,028	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	20.12.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	112	48,8
US\$ 202,13	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,01 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G	2,08	0,95
Euro 226,389		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	42,56 G	42,93G-2,92G-2,96G- 3,35G-3,28G-3,07G-3,04G- 3,2G-3,16G-3,63G-3,25G- 3,09G-3,09G-3,09G	46,87	29,68
A\$ 238,302		1	2020 J=0,23	2021 I=0,52	03.09.21			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,1G-9,1G-9,6G-9,9G- 9,7G-9,7G-9,5G-9,7G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	20,2	15,7
£ 63,6	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G	10,6	8,3
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	16,16 G	16,17G-6,17G-6,155G- 6,06G-6,05G-6G-5,915G- 5,89G-5,845G-6G-5,96G- 5,96G-5,91G	22,7	13,85
Euro 29,582		1	2019 I=0,4 S=0,7	2020 I=0,4	28.07.20			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,6 G	24,65G-4,65G-4,7G-4,75G- 4,7G-4,75G-4,7G-4,7G- 4,55G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,75G-4,75G-4,75G	25,05	22,4
US\$ 14,253	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,15G-9,15G	13,7	5
Euro 203,075		1	2019 J=3,1	2020 J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	76,25 G	76,25G-6,45G-6,75G-6,8G- 7,5G-8,05G-8G-8,2G-8,3G- 8,35G-7,9G-7,9G-7,9G	82,1	60,25
US\$ 308,239	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	6,14 G	6,148G-6,148G-6,148G- 6,148G-6,144G-6,144G- 6,144G-6,144G-6,144G- 6,144G-6,148G-6,148G- 6,148G-6,152G-6,152G	18,98	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=75											
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,98 G	19,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,22-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	22,58	17
US\$ 368,214	1	11			02.12.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	161,3 G	162,64G-2,58G-2,54G-2,56G-2,66G-2,5G-2,28G-2,58G-2,6G-2,6G	168	117,18
US\$ 27,508	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	32	15,78
US\$ 75,727	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	21,8	14
Euro 104	1	1			26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,94 G	43,98G-3,98G-4,22G-4,32G-4,42G-4,24G-4,34G-4,3G-4,34G-4,38G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G	50,8	36,52
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1			31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,73	0,38
Yen 153,072		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,3375G-3,3385G-3,338G-3,3365G-3,337G-3,336G-3,3365G-3,3375G-3,338G-3,3385G-3,339G-3,3395G-3,3385G-3,34G-3,3405G	10,4	2,85
US\$ 80,374	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	8,58 G	8,568G-8,568G-8,568G-8,568G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G	14,9	7,96
Euro 74,985		1			21.06.21			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,77 G	0,771G-0,772G-0,772G-0,782G-0,787G-0,78G-0,748G-0,753G-0,751G-0,78G-0,782G-0,781G-0,781G	3,56	0,75
ZAR 1.591,753	1	1			12.08.21			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	14,9G-5,1G-5G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	21,4	11,7
ZAR 265,292		1			11.08.21			856547	ZAE000013181	"-", (Glob.)	1	91,7 G	91,1G-1,6G-1,75G-1,1G-0,5G-0G-0,35G-0,35G-0,4G-1G-1,3G-1,15G-1,1G-1,1G	129,6	70,9
US\$ 1.347,699	1	1			19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34 G	34,2G-4,2G-4,4G-4G-3,8G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	40,8	26,51
£ 213,481	1	1			06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,57 G	(exD)-1,552G-1,552G-1,488G-1,536G-1,52G-1,52G-1,526G-1,546G-1,54G-1,54G-1,54G-1,554G-1,548G-1,548G-1,548G	1,68	1,41
ZAR 417,38		1			25.08.21			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,905G-7,955G-7,9G-8G-7,8G-7,785G-7,725G-7,575G-7,575G-7,58G-7,58G-7,58G	21,52	12,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,4659											
ZAR 417,375	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,85 G	17,9G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G	21,6	12,35
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174	26.08.21			932018	AU000000AGG7	-.	1	3,5 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	4,14	2,36
Euro 1.736,317		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,12 G	52,16G-2,15G-2,94G- 2,69G-3,28G-3,32G-3,82G- 4,27G-4,07G-4,07G	65,83	46,83
Euro 1.736,312	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	-.	1	52,2 G	52G-2G-2,2G-2,2G-2,8G- 2,8G-3G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G	65,4	46,7
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,24 G	4,16G	5,05	4,04
Euro 368,636		1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,28 G	4,278G-4,278G-4,293G- 4,293G-4,304G-4,379G- 4,379G-4,379G-4,277G- 4,277G-4,287G-4,282G- 4,282G-4,282G-4,282G	4,69	3,74
US\$ 1.450,121	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,51 G	7,492G-7,492G-7,492G- 7,492G-7,512G-7,522G- 7,514G-7,522G-7,578G- 7,522G-7,482G-7,504G- 7,482G-7,482G	7,88	6,61
A\$ 128,006		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	20,45 G	20,32G-0,32G-0,58G- 0,52G-0,48G-0,515G- 0,515G-0,53G-0,52G- 0,505G-0,53G-0,545G- 0,53G-0,545G-0,53G	27,4	19,4
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	343,6 G	347,3G-7,1G-7G-7,1G- 6,9G-6,8G-6,7G-6,3G- 6,2G-6,2G-7G-6,3G-7,2G- 7,2G	357,4	248,3
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6	06.09.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	14,91 G	14,625G-4,57G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,58G- 4,54G-4,58G-4,54G-4,54G	20,54	11,89
US\$ 170,042	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,04 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-3G-3G	4,14	2,86
US\$ 477,504		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	26.10.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,16 G	9,295G-9,295G-9,295G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,295G- 9,295G-9,295G-9,305G	9,96	6,3
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	16,75 G	16,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,6G-6,6G	18,61	9,36
US\$ 242,715	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	02.12.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	377,7 G	374,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,8G-4,8G	382,9	235,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 174,562		1						A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	33,84 G	34,14G	35,02	28,59
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236	02.09.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,45 G	17,455G-7,455G-7,5G- 7,515G-7,695G-7,83G- 7,655G-7,61G-7,685G- 7,44G-7,475G-7,475G	22,65	15,13
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,22 G	1,218G-1,218G-1,238G- 1,212G-1,252G-1,262G- 1,25G-1,252G-1,232G- 1,232G-1,232G	2,99	1,17
US\$ 220,332	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.10.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	264 G	264G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	278	162
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32	29.09.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21,6	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,2203 I=0,0197 S=0,2533 S=0,0167 S=0,098 S=0,0981	29.06.21			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6 G	6,033G-6,056G-6,055G- 6,055G-6,043G-6,039G- 6,039G-6,043G-6,04G- 6,036G-6,043G-6,048G- 6,048G-6,043G	6,55	5,13
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,84 G	44,86G-4,86G-4,91G- 4,58G-4,53G-4,22G-4,33G- 4,29G-4,26G-4,33G-4,52G- 4,52G-4,52G	54,44	33,78
US\$ 139,894	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.09.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	13,9	8,7
US\$ 246,579	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,6	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.11.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	68,5	37,8
US\$ 64,355	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.12.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,66 G	11,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,488G-1,488G- 1,488G-1,488G-1,488G- 1,488G-1,498G-1,498G- 1,498G-1,506G-1,506G	12,48	8,45
US\$ 55,549	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	85 G	87G-7G-7G-7G-6G-6G- 6G-6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G	111	52
A\$ 123,075		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225	31.08.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,442G-7,387G-7,307G- 7,307G-7,303G-7,287G- 7,382G-7,387G-7,382G- 7,377G-7,387G-7,392G- 7,388G-7,392G-7,386G	16,4	5,17
US\$ 100,698	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,78 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G	30,3	4,34
US\$ 39,684	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	66,54 G	67,7G-7,66G-7,64G-7,7G- 7,62G-7,54G-7,5G-7,66G- 7,6G-7,66G-7,66G	189,25	62,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,354	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.09.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	14,4	9,95
US\$ 16.406,396	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	05.11.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	144,04 G	144,58G-4,58G-4,58G- 4,5G-4,8-4,76G-4,64G- 4,7G-4,5G-4,72-4,56G- 4,74G-5-4,72G-4,78G- 4,88G-4,98G	146,22	97,5
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,22 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	10,2	3,94
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	12.11.21			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	93,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	96	68,5
US\$ 902,929	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.11.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	131,78 G	132,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 3G-2,98G-3,12G-3,06G- 3,12G-3,12G	139,82	69,47
US\$ 27,298	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	7,55	4,88
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	99	41,43
Euro 143,018	1	1	2018 J=0,15	2020 J=0,15	06.07.21			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,88 G	7,875G-7,875G-7,88G- 7,88G-7,885G-7,855G- 7,82G-7,84G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,895G-7,84G- 7,84G-7,84G	8,66	7,38
US\$ 65,827	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	26.10.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	114,3 G	113,3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,7G-3,7G	129,3	100,8
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,61 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,58G-1,58G	3,4	1,57
US\$ 69,83	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,54 G	1,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,496G-1,496G- 1,496G-1,498G-1,498G	2,8	1,45
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	2,42 G	2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,44G-2,44G	9,75	2,15
Euro 42,823	1	1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	7,39 G	7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,4G-7,46G-7,4G-7,4G- 7,41G-7,38G-7,43G-7,46G- 7,44G-7,44G-7,44G	8,5	5,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1278G-0,1288G- 0,1298G-0,1298G- 0,1298G-0,1298G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,1344G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,1298G	0,19	0,07
US\$ 255,242	1		2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.21			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	36	26,2
US\$ 20,973	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,08G	7,65	3
kann.\$ 54,57	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,85 G	1,808G-1,818G-1,808G- 1,838G-1,81G-1,82G- 1,842G-1,842G-1,846G- 1,822G-1,83G-1,824G- 1,84G-1,84G	1,9	1,16
US\$ 143,007	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	12.11.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,5G-6,6G	17,7	14,5
kann.\$ 135,269	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,81 G	2,85G-2,85G-2,85G- 2,794G-2,794G-2,883G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	4,24	2,02
kann.\$ 712,678	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	30.12.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	9,1	3,72
Euro 90,442		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	40,02 G	40,04G-0,04G-0G-39,96G- 9,98G-9,92G-9,76G-9,92G- 9,94G-40,06G-0,06G- 39,8G-9,8G-9,8G	47,76	33,64
US\$ 982,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,25 G	26,285G-6,185G-6,165G- 6,06G-6,005G-5,99G- 6,025G-5,845G-6G- 5,995G-6,02G-6,02G	30,8	17,15
US\$ 982,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G	30,6	23,8
US\$ 559,441	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	16.11.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	59,12 G	58,92G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,92G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,12G-9,12G	59,28	40,21
US\$ 37,58	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	8,94 G	8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G	30,6	6,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,07	1	1	2019	2020	04.12.20			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	4,48 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,2	3,76
US\$ 48,33	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.10.21			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51,5	40,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,32 G	7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	7,5	5,16
A\$ 138,034		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,313G-0,314G-0,313G-0,313G-0,313G-0,312G-0,32G-0,321G-0,32G-0,313G-0,305G-0,306G-0,306G	0,36	0,25
US\$ 112,743	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	7,5	0,79
US\$ 460,754	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	14.12.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,37 G	18,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,23G-8,18G-7,98G-8,18G-8,18G	18,58	13,17
kann.\$ 52,85	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,33 G	0,342G	0,34	0,32
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,58 G	1,63G-1,63G-1,61G-1,59G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	3,84	0,44
kann.\$ 311,19	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	2,53 G	2,534G-2,536G-2,538G-2,54G-2,52G-2,52G-2,518G-2,52G-2,518G-2,534G-2,524G-2,53G-2,53G	2,85	1,27
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	56,5	46,6
US\$ 76,821	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	113,65 G	113,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,3G-4,3G	468,6	110,75
Euro 76,736		1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	122,9 G	123G-3G-3,25G-3G-2,9G-1,8G-1,75G-1,35G-1,9G-1,85G-2,1G-2,15G-2G-2G-2G	125,85	88,14
US\$ 84,299	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,2G-7,15G	8,6	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 89,689	1	1	2020	2021	12.11.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,99 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	10,46	8,51
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231	03.11.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	101 G	101G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	101	80,5
Euro 246,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,04 G	2,035G-2,035G-2,045G-2,045G-2,035G-2,025G-2,015G-2,025G-2,015G-2,005G-2,01G-2,005G-2,015G-2,015G-2,015G	2,18	1,32
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,83 G	5,852G-5,852G-5,77G-5,724G-5,74G-5,76G-5,768G-5,792G-5,798G-5,826G-5,836G-5,816G-5,874G-5,892G-5,924G-5,894G-5,906G-5,904G-5,952G	7,14	5,56
US\$ 135,027	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	20 G	20,8G	23,44	15,47
Euro 631,715		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	8,36 G	8,616-8,36G-8,36G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	17,6	7,98
US\$ 69,629	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-3G-3G-3G	113	78
US\$ 104,259	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	64,68 G	65,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,48G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G	76,8	49,26
A\$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,051G-0,05G-0,05G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,05G-0,0499G-0,05G-0,0499G-0,05G-0,0499G	0,06	0,03
US\$ 207,278	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.12.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	147 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	147	114

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	29.11.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	8,31 G	8,214G-8,208G-8,199G-8,199G-8,202G-8,198G-8,198G-8,325G-8,303G-8,332G-8,326G	8,33	6,48
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	14,94 G	14,96G-4,96G-5,22G-4,82G-4,78G-4,68G-4,54G-4,4G-4,56G-4,24G-4,24G-4,24G (ausg)	21,15	4,85
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	34,82 G	34,23G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,86G-3,87G-3,88G	43,64	31,8
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,68 G	8,804G-8,946G-8,804G-8,802G-8,798G-8,8G-8,802G-8,804G-8,806G-8,804G-8,808G-8,808G-8,808G-8,812G	10,7	8,05
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057	10.08.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,99 G	1,9674G-1,9718G-1,9714G-1,97G-1,9724G-1,975G-1,975G-1,9756G-1,976G-1,9786G-1,9786G-1,9798G-1,9798G	2,02	1,74
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,32 G	0,3248G-0,3298G-0,3298G-0,3328G-0,3328G-0,3338G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3328G-0,3338G-0,3328G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G-0,3338G	0,4	0,24
Euro 234,412		1	2019 J=0,2133 J=0,2133	2020 J=0,16	03.05.21	016		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,43G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,455G-3,435G-3,43G-3,395G-3,39G-3,39G	3,75	3,32
TWD 2.201,708	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	8,3	5,4
US\$ 234,39	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	1,3 G	1,2716G-1,2716G-1,2716G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,272G-1,272G-1,272G-1,2728G-1,2728G	3,43	1,21
US\$ 52,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	115	78,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0715 S=0,335											
£	712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048 S=0,121			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,62 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,66G-3,68G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,68G-3,68G-3,68G	5,5	3,48
£	446,223	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715 S=0,35			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	73,24 G	73,22G-3,22G-3,98G-4,4G- 4,02G-4,24G-4,3G-4,52G- 4,62G-4,64G-4,72G-4,72G	76,34	38,08
Yen	189,871	1	1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	23,02 G	23,03G-3,09G-3,03G- 3,02G-3,02G-3,01G-3,02G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,03G-3,04G-3,05G	23,26	17,31
US\$	37,991	1	4					A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	1,33 G	1,28G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	2,78	1,15
Euro	49,297	1	1	2019 J=1	2020 I=2 S=2			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	391,9 G	391,5G-1,5G-7,8G-400,1G- 396,7G-4,7G-6,9G-7,2G- 8,1G-7,5G-8,5G-8,5G	438	178,8
Euro	413,329	1	1	2020	2021			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	708 G	716G-6G-6G-0G-2G-2G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 12G-2G	772	396
Euro	413,329	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8			A1J4U4	NL0010273215	-"	1	714,7 G	718,9G-9,1-8,1G-6,2G-1G- 7G-9,9G-13,5G-0G-6,6- 6,6-6G-1,9G	775,9	397,5
£	99,94	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	30,03 G	30,06G-0,06G-29,82G- 30,01G-0,09G-29,81G- 9,69G-9,86G-30,01G- 0,01G-29,92G-9,98G- 30,1G-0,1G-0,1G	69,34	27
ZAR	456,452	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2,1G-2G- 2,1G-2G-2,1G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	15,7	9,4
US\$	66,919	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	133 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-	143	102
Euro	138,057	1	1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	39,36 G	39,38G-9,38G-9,7G-9,6G- 9,67G-9,67G-9,64G-9,57G- 9,29G-9,43G-9,47G-9,31G- 9,31G-9,31G	41,11	31,54
skr	1.055,05	1	1	2019 I=2 S=1,85	2020 I=1,95 S=1,95			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	26,09 G	26,06G-6,05G-6,18G- 6,21G-6,23G-6,23G-6,22G- 6,21G-6,22G-6,21G-6,31G- 6,28G-6,24G-6,3G-6,3G	28,44	19,38
PLN	83	1	1	2019 J=3,01	2020 J=3,11			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	18,53 G	18,55G-8,55G-8,69G- 8,94G-9,04G-9,16G-9,06G- 9,08G-9,05G-8,96G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G	21,66	15,16
US\$	73,551	1	10					A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	24,6	20,4
Euro	1.581,069	1	1	2020 J=1,01	2021 I=0,46			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,32 G	18,33G-8,4G-8,355G- 8,34G-8,39G-8,33G-8,36G- 8,29G-8,275G-8,275G- 8,275G	19,3	13,76
£	791,674	1	10	2019 I=0,062	2020 S=0,343			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,14 G	23,15G-3,05G-2,96G- 3,05G-3,12G-3,15G-3,12G- 3,09G-3,16G-3,12G-3,13G	29,2	20,43
US\$	56,977	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	145	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=21 S=21											
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,67 G	14,77G-4,73G-4,72G-4,725G-4,72G-4,72G-4,72G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,655G-4,655G-4,655G	15,35	12,05
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	18,32 G	18,364G-8,316G-8,246G-8,3G-8,3G-8,282G-8,3G-8,3G-8,3G-8,71G-8,45G-8,45G	25,69	17,93
US\$ 1.549,147	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	100 G	99,52G-9,52G-101,3G-1,42G-1,66G-1,74G-1,46G-1,68-1,42G-1,26G-1,34G-1,36G-1,14G-1,14G-1,14G	110,84	77,91
US\$ 3.098,232	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45	12.08.21			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	50 G	49,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	55	38,6
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	43,9 G	43,9G-3,9G-4,15G-4,35G-4,25G-4,15G-4,45G-4,75G-4,9G-5,05G-5,55G-5,5G-5,65G-4,65G	45,65	23,85
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,93 G	21,805G-1,805G-1,805G-1,805G-1,835G-1,8G-1,8G-1,835G-1,79G-1,815G-1,83G-1,835G-1,82G-1,88G-1,88G	27,53	21,25
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	5,35	1,5
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	9,53 G	9,98G-9,98G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	18,19	9,34
£ 138,211	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,8G-4,84G-4,82G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G	4,84	3,02
US\$ 88,417	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	16,02 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,885G-5,885G	16,88	10,03
Euro 301,415		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,42 G	0,42G-0,421G-0,4245G-0,4215G-0,44G-0,4395G-0,432G-0,4335G-0,4375G-0,428G-0,428G-0,428G	0,65	0,29
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	16,18 G	16,3G-6,26G-6,04G-6,22G-6,2G-6,18G-6,3G-6,3G-6,24G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G	17,58	14,24
kann.\$ 530,675	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,89 G	0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,885G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	1,06	0,43
US\$ 109,319		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	1,65 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	4,28	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 128,396	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	17,32 G	17,475G-6,99G-6,985G-6,985G-6,975G-6,975G-6,98G-6,985G-6,985G-6,99G-6,945G-6,945G-7,3G-7,21G-7,21G	25	7,75
kann.\$ 98,877	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,718G-0,72G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,718G-0,721G-0,719G-0,721G	0,79	0,42
A\$ 1.840,704		7	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	23.08.21			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G	2,56	2,1
kann.\$ 198,178	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6 G	6,009G-6,009G-6,009G-6,024G-6,017G-6,121-6,044G-6,009G-6,06G-6,059G-6,079G-6,019G-6,039G-6,005G-6,005G-6,057-5,999G	18,3	5,05
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	0,21	0,1
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0544G-0,0554G-0,0544G-0,0544G-0,0543G-0,0542G-0,0542G-0,0543G-0,0542G-0,0542G-0,0543G-0,0543G-0,0543G-0,0543G-0,0543G	0,07	0,05
A\$ 3.829,965		7	2019 I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 S=0,019 S=0,0285	2020 I=0,019 I=0,0285 S=0,0475	16.11.21			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,67	1,08
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	10,47 G	10,51G-0,5G-0,5G-0,46G-0,43G-0,46G-0,38G-0,36G-0,36G-0,47G-0,47G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,06	7,9
A\$ 2.819,045		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7 S=0,72	08.11.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,52 G	17,416G-7,416G-7,416G-7,37G-7,37G-7,384G-7,372G-7,36G-7,384G-7,396G-7,4-7,384G-7,396G-7,382G	19,17	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G	1,06	0,68
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0138G-0,014G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G	0,03	0,01
US\$ 219,85	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	224,8 G	230,75G-0,25G-0,25G-2,5G-2,25G-2,8G-2,25G-1,75G-29,85G-9,7G-9,9G-30,3G-0,35G-0,6G	295,6	214,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,19											
Euro 385,034		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,05 G	6,056G-6,07G-6,052G- 6,048G-6,174G-6,182G- 6,138G-6,166G-6,184G- 6,19G-6,19G-6,19G	7,55	4,04
US\$ 509,388	1	1	2019 J=0,77	2020 J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	7,84 G	7,596G-7,594G-7,598G- 7,662G-7,656G-7,656G- 7,658G-7,658G-7,658G- 7,658G-7,664G-7,666G- 7,664G-7,666G-7,668G	21,02	7,17
US\$ 127,347	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	85,5	29,6
US\$ 87,478	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	26.11.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	88 G	88G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G	95	68
£ 72,919	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	5,25 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,7	3,76
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	4,15 G	4,043G	4,51	3,48
US\$ 20,968	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.654 G	1643G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G-2G-3G-3G-3G- 5G-5G	1.705	913,4
kann.\$ 840,625	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,16 G	0,155G-0,156G-0,156G- 0,1614G-0,1612G- 0,1612G-0,1612G- 0,1612G-0,1612G- 0,1556G-0,1556G- 0,1556G-0,1626G-0,1558G	0,39	0,14
US\$ 86,916	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	126,96 G	126,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	161,96	96
US\$ 139,741	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,59	2021 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	30.12.21			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	218 G	218G-8G-8G-8G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G	218	124
US\$ 387,205	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	02.09.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	46,4 G	46G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	47	41,2
US\$ 48,187	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	29,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	32	26
kann.\$ 199,429	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,19 G	0,195G-0,1956G-0,1956G- 0,1953G-0,1953G- 0,1953G-0,1953G- 0,1952G-0,2008G- 0,1991G-0,2009G- 0,2027G-0,2027G	0,48	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,585G- 3,585G-3,585G-3,58G- 3,55G-3,545G-3,555G- 3,55G-3,55G-3,555G- 3,525G-3,525G-3,525G	6,9	3,44
US\$ 609,453	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G	37,6	21,4
US\$ 84,116	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	27,4	14,5
A\$ 1.836,116		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,02	
US\$ 34,374	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,755G-5,755G	16,8	4,19
US\$ 82,796	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.11.21			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	194 G	193G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	198	120
£ 301,496	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6-8,4G- 8,6G-8,4G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	49,2	37,6
kann.\$ 102,243	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,83 G	0,816G-0,816G-0,816G- 0,816G-0,816G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,814G-0,836G-0,848G- 0,848G-0,837G-0,83G	2,52	0,65
Euro 26,359		1	2018 J=0,44	2020 J=0,285	10.05.21			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	11,18 G	11,18G-1,18G-1,16G- 1,22G-1,24G-1,22G-1,2G- 1,2G-1,22G-1,22G-1,2G- 1,1G-1,1G-1,1G	13	10,46
US\$ 56,448	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	275,7 G	274,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,1G-4,1G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	331,15	28
US\$ 70,768	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	18.11.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G	41,6	30,2
£ 3.802,995	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,72 G	4,723G-4,723G-4,691G- 4,688G-4,688G-4,705G- 4,698G-4,676G-4,674G- 4,693G-4,695G	5,05	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 99,222	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	30.11.21			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	35,6	30,6
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4195G-0,42G-0,416G- 0,419G-0,42G-0,415G- 0,4235-0,4155G-0,4185G- 0,415G-0,4155G-0,413G- 0,413G-0,4075G-0,3935G- 0,39G	0,47	0,09
Euro 2.419,688		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,51 G	25,61G-5,57G-5,55G- 5,535G-5,495G-5,5G- 5,405G-5,475G-5,44G- 5,485G-5,49G	26,23	18,24
US\$ 33,312	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	57,5	28,4
skr 209,871		1	2020 I=3,5 S=3,75	2021 I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	23,41 G	23,42G-3,42G-3,93G- 3,94G-4,05G-4,02G-4,06G- 4,01G-4,1G-4,18G-4,22G- 4,17G-3,8G-3,77G-3,77G	24,22	19,73
US\$ 68,468	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	160,15 G	158,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-9,05G- 9,1G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	183,7	93,44
US\$ 46,297	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	66,5	49,4
US\$ 37,692	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	33,6 G	33,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,91G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,69G-3,83G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,86G-3,86G- 3,86G	67,1	16,55
US\$ 42,771	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	8,8	6,2
kann.\$ 104,679	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 6,95G-7G-6,95G-7G-6,95G	7,9	4,84
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	25,37 G	24,535G	28,29	24,54
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	25,44 G	25,44G-5,44G-5,7G-5,63G- 5,47G-5,43G-5,35G-5,35G- 5,32G-5,33G-5,38G-5,25G- 5,33G-5,33G-5,33G	27,15	17,13
kann.\$ 461,666	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,05 G	0,052G-0,053G-0,053G- 0,0548G-0,057G-0,0578G- 0,0578G-0,0578G-0,0578G	0,08	0,03
kann.\$ 59,111	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19 G	0,181G-0,181G-0,181G- 0,1815G-0,181G-0,1805G- 0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G	0,33	0,17
BRL 111,202	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,7G- 3,1G-3,1G-3,1G	24,4	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,897	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	27,32 G	27,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,02G-6,96G-6,96G- 6,82G-6,82G-6,82G-7,06G- 7,06G-7,08G-7,1G-7,1G	33,05	21,68
Euro 11		1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13 G	12,95G-2,95G-2,85G- 2,85G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,25G-3,2G- 3,2G	14	10,35
Euro 84,177	1	1	2018 I=0,13 S=0,16	2019 I=0,13 S=0,1	20.05.21			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	7,45 G	7,46G-7,45G-7,46G-7,48G- 7,48G-7,51G-7,47G-7,48G- 7,48G-7,43G-7,42G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G	9,22	7,25
kann.\$1.055,35	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	21.09.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,73 G	3,722G-3,706G-3,704G- 3,712G-3,749-3,709G- 3,709G-3,709G-3,734G- 3,683G-3,673G-3,68G- 3,674G	4,9	2,86
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,85 G	3,854G-3,855G-3,835G- 3,812G-3,822G-3,835G- 3,867G-3,906G-3,887G	4,48	2,21
£ 330,257		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	6,92 G	6,985G	8,78	6,92
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,78 G	0,779G-0,779G-0,786G- 0,785G-0,785G-0,784G- 0,784G-0,784G-0,783G- 0,783G-0,783G-0,784G- 0,773G-0,773G-0,773G	0,82	0,44
£ 3.112,023	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,73 G	6,738G-6,736G-6,7G- 6,67G-6,634G-6,63G- 6,658G-6,664G-6,658G- 6,662G-6,662G-6,66G- 6,662G-6,662G	7,13	5,22
skr 107,565		1	2019 J=0,6	2020 J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,5 G	3,495G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,495G-3,49G- 3,49G-3,44G-3,455G- 3,455G-3,465G-3,47G- 3,47G-3,465G-3,465G	4	3,33
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,3758G-0,3775G- 0,3765G-0,3746G- 0,3746G-0,3746G- 0,3746G-0,3746G- 0,3746G-0,3746G- 0,3728G-0,3728G- 0,3728G-0,3728G-0,3728G	0,38	0,26
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,6 G	17,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,2G-7,3G-7,25G- 7,15G-7,15G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,1G-7,15G	27,1	14,2
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134 G	137,2-7,8G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7G-6,4G- 6,4G-6,8G-6,2G-6,4G- 6,6G-8	287	115,2
US\$ 416,696	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	2,76	1,12
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,54 G	21,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,3G-1,28G-1,32G- 1,26G-1,28G-1,28G	23,73	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	61,14 G	61,28G-1,26G-1,38G-1,2G- 1,42G-1,64G-1,52G-1,62G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	80,98	55,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,52											
US\$ 32,382	1	1	2019 J=0,52	2020 J=0,58	24.12.20			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	151 G	149,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G	153,6	107,7
£ 639,405	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,76	2,82
US\$ 323,894	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	83,44 G	82,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	85,8	65,6
kann.\$ 297,62	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,16	14,18G-4,18G-4,18G-4,205G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,19G-4,22G-4,285-4,24G-4,22G-4,2G-4,22G	34,52	10,35
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	2,92	2
skr 203,607		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,65 G	1,652G-1,652G-1,642G-1,635G-1,636G-1,613G-1,598G-1,606G-1,616G-1,594G-1,579G-1,602G-1,602G-1,602G	3,33	1,32
Euro 116,852		1	2019 I=1,55 S=0,3	2020 I=2,7 J=0,6	21.02.22			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	36,73 G	36,65G-6,65G-6,71G-6,57G-6,4G-6,54G-6,31G-6,39G-6,32G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G	42,99	33,53
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	15,02 G	15,02G-5,02G-4,94G-4,92G-4,96G-5,04G-4,9G-4,86G-4,89G-4,96G-4,88G-5G-5G-5G	17	12,42
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,75 G	8,748G-8,748G-8,692G-8,682G-8,688G-8,682G-8,68G-8,688G-8,674G-8,662G-8,674G-8,674G-8,666G-8,682G-8,678G-8,656G-8,656G-8,634G-8,634G-8,634G-8,634G	9,81	6,45
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,89 G	0,8824G-0,8828G-0,8828G-0,8842G-0,8804G-0,8768G-0,8766G-0,8764G-0,8746G-0,8774G-0,8788G-0,8788G-0,8788G	1,22	0,87
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,55 G	3,548G-3,548G-3,54G-3,568G-3,564G-3,562G-3,54G-3,544G-3,546G-3,56G-3,548G-3,54G-3,546G-3,548G-3,552G-3,552G-3,546G-3,518G-3,526G-3,484G-3,484G-3,484G-3,484G	4,19	1,98
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08	08.10.21			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,21 G	5,197G-5,197G-5,199G-5,186G-5,223G-5,243G-5,214G-5,221G-5,233G-5,212G-5,212G-5,212G	6,27	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	08.10.21			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	6,2	3,66
Euro 1.515,182		1	2019 J=0,08	2020 J=0,06	19.04.21			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,61 G	2,607G-2,607G-2,612G-2,6G-2,602G-2,612G-2,594G-2,592G-2,591G-2,561G-2,561G-2,561G	3,07	2,46
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,63 G	0,6316G-0,6326G-0,6304G-0,6234G-0,623G-0,628G-0,6322G-0,6326G-0,625G-0,6238G-0,6278G-0,6254G-0,6254G-0,6254G	0,74	0,33
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	16,9	10,3
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,65	5
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	2021 I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3 G	3G-3G-3G-2,96G-2,98G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G	3,4	2,84
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	-	1	3,04 G	3,0435G-3,044G-3,048G-3,035G-3,047G-3,067G-3,048G-3,0525G-3,0405G-3,0405G-3,0405G	3,52	2,38
US\$ 23,169	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G	158	54,5
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,09 G	4,046G-4,044G-4,106G-4,106G-4,098G-4,092G-4,08G-4,072G-4,084G-4,088G-4,09G-4,03G-4,164G-4,164G-4,164G	5,25	3,8
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1	08.09.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,21 G	3,218G-3,208G-3,204G-3,204G-3,204G-3,214G-3,214G-3,212G-3,212G-3,212G-3,21G-3,212G-3,212G-3,21G-3,216G-3,214G	3,57	2,44
US\$ 8.184,084	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	02.12.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	42,57 G	42,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,51G-2,53G-2,45G-2,45G-2,35G-2,135G-2,405G-2,405G-2,405G	42,66	24,3
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,78 G	2,766G-2,791G-2,775G-2,774G-2,773G-2,773G-2,774G-2,754G-2,754G-2,755G-2,756G-2,757G-2,756G-2,756G-2,757G	3,17	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,32 G	0,3134G-0,3126G-0,3125G-0,3125G-0,3147G-0,3148G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G-0,3137G	0,34	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,52 G	0,535G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G	0,57	0,42
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,62 G	16,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G	17,48	14,42
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,07 G	5,076G-5,074G-5,082G- 5,074G-5,082G-5,092G- 5,074G-5,08G-5,054G- 5,08G-5,08G-5,078G- 5,058G-5,058G-5,058G	5,45	2,86
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-4,98G- 4,98G-5G-5G-4,98G-5G- 5G-5G-5G-5G	6,15	4,78
Euro 898,866	1	1	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	2020 I=0,0498 S=0,1333	29.09.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,54 G	4,546G-4,547G-4,513G- 4,518G-4,536G-4,55G- 4,521G-4,529G-4,52G- 4,52G-4,52G	6,02	4,05
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	4,57 G	4,652G-4,646G-4,652G- 4,65G-4,648G-4,648G- 4,65G-4,65G-4,65G- 4,652G-4,652G-4,654G- 4,652G-4,654G-4,656G	10,12	4,5
US\$ 73,59	1	1						A14S55	US06684L1035	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	13,7 G	14,6	46,2	13,65
£ 16.771,121		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,283G-2,284G-2,3215G- 2,3255G-2,3345G- 2,3365G-2,3315G- 2,3345G-2,3375G-2,299G- 2,299G-2,299G	2,45	1,47
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,27 G	18,27G-8,27G-8,33G- 8,35G-8,36G-8,39G-8,36G- 8,39G-8,4G-8,37G-8,51G- 8,54G-8,45G-8,45G-8,45G	24,54	15,78
£ 1.022,328	1	7	2019 I=0,098 S=0,075	2020 S=0,219	30.09.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,22 G	8,204G-8,448G-8,432G- 8,412G-8,416G-8,394G- 8,472G-8,244G-8,248G- 8,248G	9,25	7,1
US\$ 1.778,446	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,29 G	17,324G-7,35G-7,35G- 7,418G-7,308G-7,404- 7,346G-7,372G-7,378G- 7,318G-7,306G-7,288G- 7,3G-7,364-7,31G	20,86	15,07
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	40,82 G	40,7G-0,7G-0,54G-0,44G- 0G-39,8G-40,18G-0,12G- 0,16G-0,28G-0,38G-0,5G- 0,48G-0,48G-0,48G	48	33,5
Euro 60,994		1	2019 J=0,12 J=0,12	2020 J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,82 G	4,855G-4,855G-4,955G- 4,955G-4,955G-4,955G- 4,955G-4,9G-4,91G-4,91G- 4,905G-4,91G-4,865G- 4,865G	5,15	4
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,73 G	0,75G-0,75G-0,714G- 0,714G-0,712G-0,712G- 0,712G-0,724G-0,714G- 0,714G-0,714G-0,714G- 0,728G-0,728G-0,728G	0,87	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 14,464		1						935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,55G-0G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,05G-0,05G-0G-0,05G-0,35G-0,3G	39,8	29,85
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04 G	0,044G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,07	0,04
US\$ 264,373	1 zu je US\$ 0,5	1			18.11.21			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	66,46 G	66,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	69,8	49,6
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	23,19 G	23,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,26G-3,3G	29,02	16,83
DKK 64,065		1						917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	39,4 G	39,44G-9,43G-9,86G-9,76G-9,97G-40,03G-0,41G-0,37G-0,62G-0,67G-0,67G	49,35	31,66
Euro 89,142	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	52,85 G	52,9G-2,85G-2,8G-2,8G-2,65G-2,65G-2,75G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G	57,7	35,02
US\$ 500,693	1 zu je US\$ 1	1			02.12.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,3 G	68,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,7G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G	73,26	62,02
- 3.333,333	1	1			31.05.21			A0Q7TW	ID100011701	Bayan Resources Group	1	1,58 G	1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,74	0,75
kann.\$ 564,213	1	1						A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	2,87 G	2,874G-2,872G-2,872G-2,872G-2,872G-2,868G-2,868G-2,868G-2,868G-2,872G-2,842G-2,866G-2,866G-2,866G	2,97	1,23
sfrs 55,4	1	1			22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 78,568		1			04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	82,26 G	82,6G-3,18G-3,46G-2,24G-2,12G-2,58G-2,14G-2,5G-3,3G-3,3G-3,3G	87,64	48,98
Euro 134,897		1			24.05.21	011		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	2,66 G	2,655G-2,655G-2,66G-2,67G-2,665G-2,695G-2,675G-2,66G-2,655G-2,655G-2,655G-2,645G-2,65G-2,65G-2,65G	2,84	1,69
A\$ 2.281,334		7			30.08.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	1,25	0,6
US\$ 8,949	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	24,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	33,6	17,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,99 G	1,006G-1,008G-1,008G- 1,008G-1,008G-1,008G- 1,008G-1,008G-1,006G- 0,984G-1,018G-1,01G- 1,018G-1,02G	2,05	0,65
MXN 3.654,04	1	1	2019 J=0,3081	2020 J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,95 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,9G-1,92G- 1,92G-1,89G-1,88G-1,88G	2,26	1,58
US\$ 287,19	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2021 Q=0,87	09.12.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	218,8 G	217,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 8,6-7,2G-7G-7G-7G-7,5G- 5,8G-6G-6,4G-6,3G-6,4G- 6,4G	223	194,35
US\$ 101,06	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	19,88 G	19,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,768G-9,768G- 9,768G-9,768G-9,768G- 9,768G-9,78G-9,762G- 9,782G-9,796G-9,796G	42,96	11,62
kann.\$ 116,47	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19 G	0,1945G-0,1895G- 0,1945G-0,1945G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G	0,31	0,16
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68 J=0,57	05.05.21			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	32,95 G	32,95G-2,95G-2,7G-2,7G- 2,85G-3,15G-3,2G-3,4G- 3,35G-3,3G-3,35G-3,35G- 3,65G-3,65G-3,65G	36,85	32,65
US\$ 93,386		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	308 G	304G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	378	204
H\$ 1.262,053	1	1	2020 I=0,4 S=0,74	2021 I=0,4	21.09.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-	3,54	2,54
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,955G-2,955G	6,8	2,69
US\$ 39,563	1	10						A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	28,6	19
kann.\$ 78,337	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	5,19 G	5,035G-5,035G-5,035G- 5,035G-5,025G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,11G-5,2G- 5,155G-5,2G	6,43	2,21
£ 123,401	1	8	2019 S=0,5	2020 I=0,35 S=0,825	02.12.21			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	43,2	29,8
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,46 G	0,456G-0,456G-0,4575G- 0,456G-0,455G-0,455G- 0,455G-0,455G-0,455G- 0,4625G-0,47G-0,47G- 0,477G-0,4635G	0,54	0,26
kann.\$ 168,492	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,74 G	0,733G-0,733G-0,735G- 0,746G-0,732G-0,732G- 0,732G-0,732G-0,732G- 0,732G-0,739G-0,739G- 0,74G-0,739G	1,13	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 560,813		7	2019 I=0,31	2020 I=0,28 S=0,265	03.09.21			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	7,15	5,4
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13 G	13,02G-3G-3,04G-3,16G- 3,12G-3,1G-3,18G-3,24G- 3,24G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	14,94	12,1
US\$ 270,744	1	1	2020 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.12.21			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	44,9 G	44,55G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,85G-4,85G	60	32
kann.\$ 109,574	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,43 G	0,425G-0,425G-0,426G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G-0,424G-0,425G- 0,427G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G	0,82	0,38
nkr 37,341		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	4,69 G	4,702G-4,7G-4,726G- 4,698G-4,702G-4,718G- 4,716G-4,698G-4,71G- 4,712G-4,702G-4,712G- 4,71G-4,71G-4,71G	5,54	2,94
nkr 88,385		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,87 G	1,876G-1,876G-1,892G- 1,874G-1,859G-1,849G- 1,849G-1,844G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	3,2	1,84
A\$ 258,982		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1499G-0,1509G- 0,1578G-0,1579G- 0,1578G-0,1569G- 0,1572G-0,1572G- 0,1549G-0,1549G- 0,1549G-0,1549G- 0,1549G-0,1499G-0,1499G	0,38	0,13
£ 112,263	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	52 G	52G	54,5	48,8
US\$ 67,475	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	78	15,3
US\$ 1.303,477	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	256,15 G	255,7G-5,7G-5,7G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6G-6G-6G	256,65	183,76
US\$ 0,62	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1384.500	384.500 G	384.500	273.500	
US\$ 48,659	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.21			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 5G-5G	25,2	13,14
US\$ 80,007	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,06	14.12.21			A2JDZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-	8,95	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 245,964	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	104,05 G	103,05G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,2G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,9G- 4,4G-4,4G-4,45G-4,45G	124,45	80,6
Euro 27,187		1	2016 I=0,34 S=0,4	2017 I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,03G-5,08G- 5,02G-5,03G-5,02G-5,03G- 5,04G-5,06G-5,08G-5,09G- 5,09G-5,09G	8,45	4,93
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,01 G	5,005G-5,005G-5G- 5,035G-5,025G-4,978G- 4,906G-5,01G-5,015G- 5,03G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,045G	8,76	4,91
kann.\$ 177,06	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,18 G	0,187G-0,187G-0,187G- 0,186G-0,1878G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,1878G- 0,185G-0,185G	0,36	0,16
nkr 156,611		1		2020 J=0,42	04.06.21			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	6,04 G	6,06G-6,04G-6,22G-6,28G- 6,24G-6,26G-6,16G-6,14G- 6,12G-5,96G-5,96G-6,16G- 6,14G-6,14G-6,14G	6,36	2,38
US\$ 26,64	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	12,2 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,6G-2,6G	13,35	3,83
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	67,56 G	67,13G-7,11G-7,09G- 7,29G-7,29G-7,78G-7,68G- 7,93G-7,78G-7,88G-7,88G- 7,98G-7,98G	177,62	65,73
Euro 185,309		1	2020 J=0,0727 J=0,0175	2021 I=0,8946	11.10.21	005		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	6,8 G	6,805G-6,805G-6,84G- 6,82G-6,8G-6,88G-6,84G- 6,835G-6,835G-6,85G- 6,885G-6,885G-6,885G	8,87	6,77
US\$ 1.475,126	1	7	2019 I=1,3 S=1,1	2020 I=2,02 S=4	02.09.21			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49 G	49G-8,6G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	68,5	44
US\$ 2.950,251		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	24,58 G	24,785G-4,77G-4,77G- 4,72G-4,7G-4,73G-4,66G- 4,665G-4,635G-4,675G- 4,675G-4,775G-4,825G- 4,825G	33,85	22,2
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01 S=2	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	24,05 G	24,15G-4,15G-4,25G-4,2G- 4,25G-4,1G-4G-4G-3,8G- 3,85G-3,95G-3,95G-4,1G- 4G	28,25	20,9
skr 60,63		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	28,3 G	28,82G-8,82G-9,26G-9,4G- 9,3G-8,9G-8,74G-8,68G- 9,3G-8,88G-8,38G-8,5G- 8,5G	60,8	23
Euro 27,393		1	2017 J=0,48	2018 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	22,98 G	22,98G-2,98G-3,2G-3,38G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G	33,38	22,88
US\$ 22,311	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25	30.11.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	40,4	17,2
US\$ 32,556	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	40,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	60	34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	18,7 G	19G-9G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9,1G-9G-9G-9G	19,1	14,7
US\$ 71,619	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	42,6 G	42,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G	74	34,4
kann.\$ 195,363	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	1,06 G	1,036G-1,036G-1,058G-1,064G-1,064G-1,064G-1,064G-1,064G-1,064G-1,068G-1,07G-1,07G-1,07G-1,082G-1,074G	1,39	0,53
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	61 G	63G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	105,3	51,5
US\$ 300,647	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	63,8 G	63,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	129	51,6
US\$ 102,554	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	265,35 G	264,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G	297,85	149,16
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	18,36 G	18,465G-8,465G-8,505G-8,64G-8,675G-8,71G-8,675G-8,735G-8,66G-8,685G-8,645G-8,645G-8,645G	19,48	14,23
kann.\$ 102,055	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,15	0,141G	0,17	0,14
US\$ 39,295	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	10.11.21			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	416 G	420G	458	406
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	3,68 G	3,69G-3,705G-3,7G-3,69G-3,7G-3,695G-3,71G-3,7G-3,7G-3,705G-3,705G-3,7G-3,695G-3,695G	4,27	3,61
US\$ 16,842	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	6,5	2,3
US\$ 178,87	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	10,92 G	11,345G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,16G-1,16G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,225G-1,225G	15,36	5,85
US\$ 98,796	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,94	2,5
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	6,71 G	6,7G-6,71G-6,77G-6,67G-6,62G-6,45G-6,34G-6,33G-6,55G-6,58G-6,6G-6,71G-6,7G-6,7G	10,71	2,57
skr 19,456		1	2019 J=3,75	2020 J=3,41	07.05.21			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	50,3 G	50,4G-0,4G-1G-1,6G-0,9G-0,9G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G	55	38,8
US\$ 146,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	222,45 G	223,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,85G-4,05G-3,45G-3,6G-3,85G-3,45G-3,55G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G	348,35	194,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1											
Euro 35,702		1			15.04.21			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,02 G	5,04G-5,04G-5G-5,04G- 5,04G-5,06G-5,05G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,03G-5,04G- 5,07G-5,06G	6,6	4,98
US\$ 136,544	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	63,5	38,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	16.11.21			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	59 G	59G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	62	52,5
kann.\$ 568,804	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,11 G	9,07G-9,085G-9,095G- 9,01G-9,095G-9,09G- 9,085G-9,08G-9,075G- 9,095G-9,145G-9,135G	21,82	5,27
US\$ 151,917	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	06.12.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	826 G	829G-9G-9G-9G-9,4G- 8,4G-30,8G-1,4G-1,2G- 1,2G-2,4G-3,4G-5G-6,6G	849,2	565,8
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.12.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	12,3	8,9
US\$ 686,872	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693	29.10.21			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	130,5 G	131G-1G-1G-1G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	133,5	49,9
US\$ 167,378	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,41 G	28G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,06G-8,06G	29,52	20,94
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 29,415	1	12						A3C3Y2	CA09353K1093	Blender Bites Ltd.	1	1,16	1,185G	1,19	1,08
kann.\$ 118,909	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,15 G	0,1485G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,156G-0,156G- 0,1525G-0,1525G-0,1525G	0,5	0,14
US\$ 147,731	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	25,33 G	25,08G-5,12G-5,15G- 5,15G-5,22G-5,27G-5,3G- 5,08G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G	36,53	14,49
Euro 0,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Blu Horizon Capital Group S.A.	0	1,03 G	1,03G	1,03	1
US\$ 48,719	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	15,8	11,8
US\$ 24,053	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	8,48 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,535G- 8,535G-8,535G-8,54G- 8,54G	8,6	3,02
US\$ 27,204	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	23,6	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 97,102	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,33 G	14,34G-4,34G-4,32G-4,35G-4,38G-4,45G-4,32G-4,35G-4,4G-4,31G-4,35G-4,41G-4,41G-4,79G	22,78	8,85
kann.\$ 163,81	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1	0,04 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,0445G	0,08	0,04
US\$ 9,707	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	66,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	67	30
US\$ 58,838	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	90,88 G	91,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,12G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,16G-1,12G-1,14G-1,14G	101,55	66,4
A\$ 498,307		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06 S=0,44	07.09.21			633434	AU000000BLS0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13G-2,9G	15,9	9,8
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,37 G	58,56G-8,55G-8,55G-8,89G-9,19G-9,2G-8,73G-8,83G-8,76G-8,57G-8,77G-8,77G	61,8	39,74
US\$ 32,615		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	4,88 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	6,04	4,24
US\$ 587,699	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	187,58 G	187,14G-7,16G-7,16G-7,06G-6,96G-7,44G-7,56G-7,56G-7,56G-6,96G-7,3G-7,32G-5,96G-8,22-5,96G-5,96G	230,85	156,42
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	37,6 G	37,75G-7,7G-7,5G-7,8G-7,95G-8G-7,8G-7,5G-7,5G-7,45G-7,4G-7,45G-7,6G-7,55G-7,55G	43,8	37,4
Euro 2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02	01.09.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,85 G	4,852G-4,852G-4,87G-4,878G-4,884G-4,878G-4,876G-4,872G-4,868G-4,87G-4,886G-4,87G-4,87G-4,87G	5,4	3,28
US\$ 37,285	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	7,55 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	33,4	6,65
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,169G	0,37	0,15
kann.\$2.132,698	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,27 G	1,289G-1,292G-1,2985G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G-1,2945G-1,2815G-1,281G-1,281G-1,281G	1,52	0,29
skr 97,131		1	2019 I=1,5 S=1,5	2020 I=3,65 J=1,6	01.10.21			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	7,83 G	7,825G-7,825G-7,84G-7,85G-7,87G-7,85G-7,81G-7,79G-7,835G-7,87G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G	9,31	7,43
Euro 32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,4 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,3G-1,2G-1,25G-1,2G-1,2G-1,15G-1,2G-1,25G-1,25G-1,25G	24,05	19,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	16,478	1	1					A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,95 G	0,965G-0,965G-0,956G-0,956G-0,956G-0,957G-0,957G-0,956G-0,956G-0,954G-0,954G-0,955G-0,956G-0,956G-0,956G	2,71	0,95
nkr	42,532	1	1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21		870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	29,15 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,75G-9,65G-9,4G-9,3G-9,2G-9,2G-9,4G-9,55G-9,5G-9,25G-9,2G-9,2G	35,05	23,95
kann.\$	103,322	1	6					A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,91 G	0,972G-0,971G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,969G-0,924G-0,923G-0,924G-0,93G	0,97	0,63
£	1.267,425	1	4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	2,08 G	2,082G-2,082G-2,083G-2,063G-2,067G-2,079G-2,07G-2,061G-2,066G-2,068G-2,069G-2,069G-2,069G-2,069G	4,3	2,06
US\$	41,063	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.075 G	2070G-0G-0G-0G-0G-0G-68G-8G-8G-55G-5G-62G-59G-9G-9G	2.298	1.548,2
Euro	8,859	1	1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,76 G	0,762G-0,762G-0,748G-0,746G-0,746G-0,746G-0,733G-0,749G-0,75G-0,752G-0,752G-0,75G-0,75G-0,758G-0,76G-0,777G-0,774G	3,42	0,6
US\$	133,897	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.11.21		A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	77 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G-6G	80,5	63
skr	65,499	1	1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	15,68 G	15,71G-5,7G-5,89G-6,02G-5,97G-5,96G-5,95G-6,01G-6,04G-6,1G-6,06G-5,92G-5,72G-5,72G	21,8	13,78
A\$	1.103,088	1	7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,66	2,92
kann.\$	102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.21		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,59 G	25,51G-5,49G-5,5G-5,5G-5,43G-5,4G-5,4G-5,37G-5,33G-5,54G-5,51G-5,66G-5,65G	35,4	23,44
US\$	239,771	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.21		887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	44,8	30,8
nkr	100	1	1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21		A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	22,05 G	22,2G-2,15G-2,1G-2,3G-2,2G-2,05G-1,9G-1,9G-2,05G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	23,1	17,26
sfrs	6,65	1	1	2019 J=2	2020 J=4,4	14.04.21		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$	10,204	1	1					898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	412 G	410G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G	815	398
US\$	28,521	1	1					A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	27 G	26,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	37,7	20,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 156,207	1	1	2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	104	72
US\$ 1.424,993	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,06 G	36,1G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G	38,77	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,44	0,18
Euro 382,473		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	30,97 G	31G-0,99G-0,87G-0,86G-1,12G-1,14G-1,16G-1,16G-1,09G-1,09G-1,09G	37,09	30,54
US\$ 151,547	1	2					A110YG	US10316T1043	BOX Inc.		1	21,5 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G	23,22	14,25
US\$ 112,346	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	26.12.19			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	59	43,6
US\$ 19.796,477	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546	11.11.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,09 G	4,094G-4,116-4,084G-4,08G-4,094G-4,092-4,09G-4,1G-4,086G-4,082G-4,092G-4,088G-4,082G-4,082G	4,38	2,81
US\$ 3.306,538	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	10.11.21			850518	US0556221044	-	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26	19,6
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694	14.10.21			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	3,6 G	3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,615G-3,615G	4,03	2,5
Euro 1.413,263		1	2019 J=0,14	2020 J=0,04	24.05.21			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,79 G	1,7895G-1,79G-1,7755G-1,7725G-1,7775G-1,7735G-1,7785G-1,764G-1,765G-1,765G-1,765G	2,16	1,43
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	7,26 G	7,255G-7,27G-7,27G-7,25G-7,245G-7,245G-7,215G-7,26G-7,295G-7,325G-7,315G-7,315G-7,21G-7,26G-7,265G-7,3G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G	11,15	7,18
A\$ 1.693,237		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,3878G-0,3878G-0,3912G-0,4056G-0,4056G-0,406G-0,4056G-0,4076G-0,4076G-0,414bB-0,4076G-0,414-0,4076G-0,4076G-0,4076G	0,43	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,278	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,54 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	6,85	2,36
A\$ 1.434,522		7	2019 I=0,1338 S=0,1254	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	08.09.21			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,7	6,25
Euro 333,922		1	2019 J=0,22	2020 J=0,22	24.05.21			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	11,73 G	11,74G-1,73G-1,76G- 1,75G-1,74G-1,71G-1,65G- 1,61G-1,55G-1,53G-1,54G- 1,54G-1,53G-1,53G-1,53G	12,5	9,86
BRL 812,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	4,4	3,2
US\$ 115,048	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,28 G	0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2834G- 0,2834G-0,2834G- 0,2836G-0,2836G- 0,2836G-0,2836G	0,69	0,27
US\$ 147,185	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	59,34	34,6
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,82 G	37,25G-7,27G-7,26G- 7,54G-7,54G-7,56G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,38G-7,38G- 7,39G-7,38G	41,51	26,13
US\$ 45,245	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,14	23.11.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	21	8,75
US\$ 79,819	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	47 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	48,8	34
US\$ 129,765		10		2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	30.12.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,65 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	8,65	7,53
US\$ 105,2	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	13,3 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	14,9	11,3
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,62
US\$ 45,418	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	53,5	33,4
US\$ 2.219,645	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	30.09.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,75 G	50,34G-0,34G-0,34G- 0,39G-0,35G-0,26G-0,41G- 0,45G-0,34G-0,44G-0,41G- 0,61G-0,65G-0,65G	59,06	48,32
£ 2.294,656		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,85 G	30,8-0,7G-0,9G-0,85G- 0,9G-0,95G-1G-1G-1G- 1,2-1,05G-1,15G-1G- 0,95G-0,9G	34,25	29,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.294,628	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217	30.09.21			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G	33,6	29
US\$ 411,616	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.09.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	493,85 G	498,1G-7,9G-7,8G-7,8G- 7,55G-6,85G-6,7G-6,7G- 7,65G-7,35G-7,7G-7,95G- 7,95G	509,1	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	9,05	6,6
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G	7,2	4,72
kann.\$1.640,337	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.11.21			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	52,59 G	52,51G-2,51G-2,5G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,93G-3,03G-3,21G- 3,11G-3,09G	53,51	30,58
US\$ 74,297	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-2G-2G-2G-0G-0G-0G- 0G-0G	105	53,5
US\$ 282,427	1	1	2020 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,0925	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	02.11.21			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	57,5 G	58,5G	58,5	47,4
US\$ 309,716	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885	08.12.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	66,44 G	65,8G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,08G-6,08G	66,54	56,18
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,68 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,72G- 0,66G-0,68G-0,64G-0,64G- 0,6G-0,6G-0,78G-0,86G- 0,78G-0,8G-0,8G	12,12	9,86
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	57,55 G	57,55G-7,55G-7,95G- 8,15G-7,85G-7,55G-7,5G- 7,55G-7,65G-7,65G-7,9G- 7,95G-7,95G-7,95G	63,5	32,84
US\$ 77,095	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	22.11.21			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	90 G	90G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	90,5	76,5
£ 9.919,143	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,915G- 1,92G-1,915G-1,915G- 1,92G-1,915G-1,915G- 1,915G-1,92G-1,92G- 1,905G-1,905G-1,905G	2,4	1,38
US\$ 153,405	1	10						A2QMPE	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	13,4	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,783	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33	14.10.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	45,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	49,8	32
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,32 G	2,296G-2,29G-2,279G- 2,257G-2,255G-2,255G- 2,256G-2,256G-2,256G- 2,256G-2,257G-2,258G- 2,257G-2,258G-2,259G	2,81	1,93
US\$ 16,083	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	17,3	11,8
skr 21,04	1	1	2019 I=2	2020 J=2	29.04.21			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	8,68 G	8,59G-8,59G-8,68G-8,63G- 8,62G-8,56G-8,57G-8,64G- 8,68G-8,64G-8,63G	10,44	7,55
US\$ 140,52	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	82,8 G	82,24G-2,24G-2,24G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2-2,2G- 2,2G-2,2G-2,26G-2,26G- 2,26G-1,42G-1,42G	84,96	52,05
£ 337,375	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162	18.11.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,51 G	33,51G-3,5G-3,39G-3,31G- 3,23G-3,21G-3,29G-3,23G- 3,27G-3,32G-3,28G	34,13	24,9
£ 404,958	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	26,6	18,8
kann.\$ 108,657	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,09 G	1,116G-1,116G-1,116G- 1,102G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,098G-1,12G- 1,126G-1,12G-1,12G	3,74	1,05
Euro 453,022	1	1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	28,46 G	28,47G-8,47G-8,57G- 8,65G-8,75G-8,78G-8,73G- 8,73G-8,8G-8,75G-8,74G- 8,71G-8,75G-8,75G-8,75G	30,22	21,17
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,29 G	9,295G-9,295G-9,325G- 9,385G-9,4G-9,36G- 9,345G-9,39G-9,37G- 9,34G-9,295G-9,295G- 9,295G	10,99	6,78
US\$ 21,263	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G	13,6	6,15
US\$ 66,724	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	254 G	254G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	300	192
Euro 192,626	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,6 G	19,605G-9,605G-9,66G- 9,65G-9,64G-9,63G- 9,645G-9,575G-9,715G- 9,68G-9,68G-9,68G	24,19	19,07
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,25 G	2,255G-2,255G-2,275G- 2,25G-2,25G-2,31G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,27G- 2,28G-2,285G-2,285G- 2,285G	3,42	2,1
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692	19.11.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,75 G	4,756G-4,756G-4,738G- 4,716G-4,742G-4,788G- 4,762G-4,858G-4,828G- 4,844G-4,834G-4,834G- 4,834G-4,834G	7,12	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,202	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.11.21			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	50,5	43,6
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	71 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-70G-0G-0,5G-0,5G- 69,5G-70,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	72	27,6
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	-.	1	36,28	34,98G-5,05G-5,21G- 5,38G-5,36G-5,22G-5,28G- 5,21G-5,38G-5,42G-5,52G- 5,56G	36,29	14,27
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,58 G	3,834G-3,834G-3,834G- 3,836G-3,836G-3,836G- 3,837G-3,846G-3,846G- 3,836G-3,846G-3,885G- 3,876G-3,876G	6,7	2,51
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	7,65 G	7,39G	7,7	6,78
H\$ 3.882,335	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,02	21.05.21			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,175G-0,17G	0,2	0,17
US\$ 129,987	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	02.09.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	86,5 G	86G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	87	69,5
US\$ 100,609	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	33,85 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,75G- 3,75G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	139	32,3
Euro 106,425	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	37,85 G	37,85G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,9G-7,95G-7,65G- 7,75G-7,7G-7,35G-7,2G- 7,15G-7,05G-7,05G-7,05G	39,4	30,6
US\$ 56,724	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37	24.11.21			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53	40,4
US\$ 23,327	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	244 G	244G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	248	210
US\$ 58,949	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	26.11.21			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	40	27
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,53 G	3,52G-3,515G-3,53G- 3,53G-3,525G-3,565G- 3,53G-3,525G-3,525G- 3,525G-3,51G-3,515G- 3,51G-3,51G-3,595G	4	2,24
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10						A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	28,1 G	27,825G	28,1	24,94
kann.\$ 316,8	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23,72 G	23,62G-3,65G-3,66G- 3,67G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,43G-3,65G-3,67G- 3,57G-3,64G	29,39	17,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,774	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	83,91 G	82,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,88G-2,88G	101,78	54,5
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,396G-2,37G- 2,383G-2,383G-2,392G- 2,394G-2,399G-2,403G- 2,402G-2,392G-2,388G- 2,386G-2,382G-2,378G- 2,387G-2,393G-2,387G- 2,388G-2,387G-2,387G- 2,387G-2,387G	2,88	1,9
US\$ 44,057	1	6		2018 Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	33,4 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	33,6	28,4
US\$ 59,78	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	1,37	0,83
US\$ 35,882	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	11,9	7,55
US\$ 74,926	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,79 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G	2,04	0,7
US\$ 63,756	1	1						A1CWEV	US13100M5094	Calix Inc.	1	62,05 G	61,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,15G-1,05G-1G-0,95G- 0,95G-1,1G-1,05G-1,1G- 1,1G	65,6	34,9
US\$ 185,97	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	29	22,4
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	8,51 G	8,53G-8,52G-8,78G-8,9G- 8,74G-8,41G-8,29G-8,23G- 8,06G-8,08G-8,11G-8,09G- 8,09G-8,09G	13,56	6,42
US\$ 55,85	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	56,5	21,4
US\$ 104,195 nkr 160,074	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	1,14 G	1,17G	1,32	1,14
		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,217G-1,229G-1,194G- 1,15G-1,16G-1,183G- 1,182G-1,183G-1,185G- 1,186G-1,193G-1,193G- 1,193G	1,95	0,98
US\$ 26,646	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	54,5	19,1
US\$ 14,849	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	43,8	28,72
kann.\$ 397,962	1	1	2020 J=0,08	2021 J=0,08	29.11.21			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	22,56 G	22,38G-2,36G-2,38G- 2,56G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,34G-2,26G-2,74G-2,72G- 2,56G-2,52G-2,48G	24,54	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 302,108	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.10.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	36,67 G	36,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,55G-6,56G-6,76G- 6,76G-6,75G-6,78G-6,66G- 6,68G-6,68G	44,2	33,97	
US\$ 44,853	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5	13.12.21		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	40,6	20,8	
kann.\$ 176,741	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052	28.09.21		A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G	2,8	1,97	
kann.\$ 55,862	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	42,97 G	42,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,93G- 3,28G-3,48G-3,59G	46,87	22,91	
kann.\$ 88,509	1	9					A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,38 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,445G-2,445G-2,445G- 2,445G-2,445G-2,515G- 2,58G-2,68G-2,66G-2,66G	3,2	1,21	
kann.\$ 707,002	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	08.12.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	116,4 G	116,35G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,65G	116,7	82,71	
kann.\$1.177,118	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	09.12.21		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	38,68 G	38,53G-8,52G-8,52G- 8,41G-8,41G-8,35G-8,43G- 8,43G-8,47G-8,72G-8,8G- 8,87G-8,87G-8,84G	38,87	17,7	
kann.\$ 666,976	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.12.21		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	66,58 G	66,36G-6,34G-6,34G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,52G-6,62G-6,58G	331,1	54,9	
kann.\$ 59,998	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	34,96 G	34,99G-4,99G-5,01G-5,44- 5,23G-5,23G-5,23G-5,47G- 5,31G-5,59G-5,34G-5,33G- 5,33G-5,51G-5,5G-5,5G	54,54	27	
kann.\$ 57,384	1	1					858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	120 G	120G-0G-0G-0G-19G-9G- 9G-9G-9G-21G-1G-1G-1G- 1G	145	104	
kann.\$ 79,068	1	1					A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,35 G	0,347G-0,347G-0,347G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,349G-0,361G-0,372G- 0,363G-0,363G-0,363G- 0,348G-0,348G	0,55	0,26	
kann.\$ 265,535	1	4					A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,117G- 0,117G-0,117G	0,13	0,07	
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20		A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,41 G	3,21G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	15,32	2,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,47 G	0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,468G-0,47G-0,48G-0,478G-0,478G-0,486G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,72	0,39	
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21			853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,14 G	20,2G-0,08G-0,2G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	21,57	14,7	
kann.\$ 393,649	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	10,53 G	10,614G-0,614G-0,614G-0,642G-0,714G-0,754G-0,798G-0,754G-0,7G-0,698G-0,646G-0,618G-0,684G-0,67G-0,676G	44,89	10	
CNY 132,671		1						A2PGFW CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	17,08 G	17,45G-7,45G-7,445G-7,44G-7,44G-7,445G-7,445G-7,445G-7,45G-7,455G-7,46G-7,455G-7,46G-7,465G	46,6	16,99	
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21			869858 FR0000125338	Capgemini SE	1	203,3 G	203,9G-6,5G-5,8G-6,2G-4,6G-5,5G-5,4G-6G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G	218,6	116,2	
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15 GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,53 G	0,536G-0,5454G-0,567G-0,5604G-0,5714G-0,5792G-0,5808G-0,5768G-0,5782G-0,5786G-0,5786G	0,65	0,36	
US\$ 425,622	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	12.11.21			893413 US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	137 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G	150	78,5	
kann.\$ 115,737	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	30.12.21			A0RP0Y CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	27,6 G	27,6G	28,2	27,6	
US\$ 23,341	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97	14.12.21			923189 US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	23,8 G	24G	24,2	23,4	
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	2021 I=0,0174 I=0,0511 I=0,0007	04.08.21			691418 SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,43 G	1,4446G-1,445G-1,4454G-1,4454G-1,4452G-1,4194G-1,4194G-1,4194G-1,4194G-1,4194G-1,4194G-1,4204G-1,4194G-1,4204G-1,4204G	1,45	1,17	
US\$ 150,459	1	4						A2PBDX VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	56,64 G	56,42G-6,4G-6,42G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,62G-6,62G-6,62G	59,1	32,52	
US\$ 15,228	1	1						A2PT47 US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	4,38 G	4,39G-4,395G-4,385G-4,4G-4,405G-4,405G-4,405G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	11,76	3,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 413,417	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	4,09 G	4,15G-4,15G-4,15G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,14G-4,11G-4,15G-4,2G-4,195G-4,2G	4,2	2,95
nkr 78,618		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	3,72 G	3,73G-3,725G-3,755G-3,795G-3,75G-3,725G-3,69G-3,67G-3,705G-3,705G-3,75G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	4,9	2,79
Euro 11,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	37,12 G	37,14G-7,14G-7,2G-7,08G-7,04G-7,04G-6,98G-7,7G-7,98G-7,76G-7,88G-7,8G-8,28G-8,28G	61,5	33,48
£ 341,874	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	1,1	0,54
US\$ 281,788	1	1	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	31.12.21			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,56 G	43,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,15G-3,15G-3,19G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G	53,43	40,41
kann.\$ 59,682	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,89 G	1,9G-1,92G-1,98G-1,93G-1,91G-1,91G-1,99G-1,99G-1,9G	4,16	1,69
US\$ 33,269	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	60 G	64G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G	112	58
US\$ 52,802	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	81,08	34,8
Euro 100		1	2019 J=0,12	2020 J=0,12	21.06.21			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	24,65 G	24,65G-4,65G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,65G-4,55G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,25G-4,35G-4,4G-4,55G-4,65G-4,6G-4,45G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	26,8	14,62
kann.\$ 17,324	1	1	2020 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.12.21			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	123,7 G	121,7G	139,5	121,7
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08	24.03.21			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	45,12 G	45,18G-5,16G-5,3G-5,14G-5,34G-5,44G-5,24G-5,42G-5,6G-5,8G-5,62G-5,44G-5,44G-5,44G	52,35	41,5
US\$ 101,684	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	32,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	34,2	20,4
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0488G-0,0498G-0,0498G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0488G-0,0488G-0,0488G-0,0488G	0,29	0,05
DKK 111,558		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	144,05 G	144,5G-4,45G-4,8G-5,6G-5,85G-5,45G-6G-6,35G-6,55G-6,95G-6,75G-6,55G-6,85G-6,85G	159,45	119,35
Euro 15,353		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,3G-5,4G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,45G-5,4G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G	31,3	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,017	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	51,46 G	50,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	120	5,4
skr 277,263		1	2020 I=3,25 S=3,45	2021 I=3,45	24.09.21			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	24,38 G	24,39G-4,25G-4,23G-4,41G-4,36G-4,44G-4,32G-4,28G-4,4G-4,52G-4,56G-4,57G-4,59G-4,66G-4,85G-4,76G-4,87G-4,9G-4,89G-4,88G-4,86G-4,86G	25,04	18,43
US\$ 133,734	1	1						A1XEPE	US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,97	1,27
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,78 G	1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G	2,86	1,57
US\$ 103,118	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	6,57 G	6,514G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G	6,57	2,69
US\$ 540,942	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	22.10.21	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	184,95 G	184,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,25G-4,4G-4,35G-4,45G-4,45G-4,5G-4,55G-4,6G-4,9G-4,9G	202,1	146,78
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,78 G	0,7935G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G-0,7815G	0,84	0,61
Euro 138,92		1	2019 J=0,08	2020 J=0,2	25.03.21			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,46 G	6,505G-6,495G-6,4G-6,435G-6,415G-6,425G-6,415G-6,445G-6,43G-6,465G-6,51G-6,5G	7,86	6,39
US\$ 334,666	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	92,5 G	91,5G-1,5G	92,5	47,6
US\$ 24,58	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.21			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,4	20,6
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	21,56 G	22,17G	27,69	21,56
kann.\$ 168,341	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.12.21		869653	CA1249003098	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	49,4	43,8
PLN 100,739		1	2016 J=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	39,99 G	40,045G-0,42-0,47G-0,175G-0,105G-39,755G-9,755G-9,76G-9,83G-40,33G-0,08G-0,1G-0,165-39,765G-9,74G-9,765G-9,75G-9,715G	80,92	33,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,335	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.21			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G	42	33,8
US\$ 135,723	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	23.11.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	176 G	177G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	177	102
US\$ 35,809	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	6,45	5,55
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	22,9 G	22,95G-2,95G-2,95G-3G- 3,05G-3,2G-3,15G-3,05G- 3,25G-3,35G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G	29,2	22,3
US\$ 43,028	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	9,34 G	9,58G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,56G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,56G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,56G-9,56G-9,56G	24,3	6,28
US\$ 108,871	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	147 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G	148	120
kann.\$ 106,086	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,95G-10G-0G-0G- 0,1G	10,2	5,95
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,53 G	3,536G-3,536G-3,554G- 3,592G-3,6G-3,55G- 3,542G-3,588G-3,586G- 3,59G-3,588G-3,56G- 3,56G-3,56G	6,7	3,22
US\$ 46,664	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	35,88 G	36,36G	36,46	35,88
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G	2,16	0,63
Euro 45,475		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	7,71 G	7,695G-7,695G-7,795G- 7,8G-7,815G-7,735G-7,7G- 7,66G-7,67G-7,725G- 7,81G-7,805G-7,85G- 7,86G-7,895G-7,835G- 7,89G-7,825G-7,735G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,2	7,25
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,28 G	52,28G-2,28G-2,24G- 2,64G-2,02G-2,02G-1,88G- 1,96G-1,72G-1,58G-1,58G- 1,58G	61,76	39,32
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,1 G	0,1036G-0,1034G- 0,0987G-0,0987G-0,103G- 0,103G-0,1028G-0,103G- 0,103G-0,1028G-0,1006G- 0,1006G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,18	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G	0,99	0,61
Euro 16,094		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	3,23 G	3,22G-3,22G-3,225G- 3,225G-3,225G-3,225G- 3,195G-3,195G-3,195G- 3,195G-3,19G-3,185G- 3,19G-3,19G-3,19G	7,34	3,19
Euro 159,12		1	2019 J=0,14	2020 J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	8,27 G	8,27G-8,27G-8,31G-8,31G- 8,29G-8,31G-8,25G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,3G-8,26G- 8,28G-8,28G-8,28G	9,76	8,04
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	7,05	5,2
kann.\$2.017,54	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035	14.12.21			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	11,66 G	11,544G-1,528G-1,528G- 1,528G-1,528G-1,528G- 1,53G-1,658G-1,652G- 1,644G-1,63G-1,61G	11,66	4,66
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04	02.09.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,11 G	1,106G-1,1065G-1,106G- 1,1135G-1,113G-1,117G- 1,113G-1,113G-1,1175G- 1,114G-1,119G-1,119G- 1,116G-1,115G	1,5	1,03
US\$ 583,503	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	67,5	47,6
US\$ 628,866	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	17.11.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,6G-3,6G	23,6	15,9
kann.\$ 296,776	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07	18.11.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,56 G	6,552G-6,562G-6,57G- 6,558G-6,55G-6,556G- 6,55G-6,554G-6,548G- 6,52G-6,526G-6,53G	9,88	5,46
US\$ 89,901	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	10,1 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	20,8	9,65
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	7,65 G	6,05G-6,05G-6,04G-6,04G- 6,04G-5,98G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,93G- 5,93G-5,93G	11,35	5,93
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	4,98G-5G-4,98G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	7	4,86
US\$ 2.967,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,113G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G	0,21	0,09
Yen 206		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	128 G	129G-9,1G-9G-9G-8,95G- 9G-9G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,1G-9,1G-9,15G	140,1	108,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 725,855	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G	0,09	0,05
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,62 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	3,7	1,54
£ 5.880,725	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,795G- 0,795G-0,8G-0,8G-0,795G- 0,795G-0,8G-0,8G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G	0,83	0,51
US\$ 90,129	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	14,9	9
US\$ 38,006	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	71,62 G	70,72G-0,7G-0,66G-0,66G- 0,56G-0,48G-0,64G-0,62G- 0,58G-0,68G-0,62G-0,84G- 0,88G-0,88G	112,8	67,18
£ 190,568	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	12,8 G	12,85G-2,85G-2,93G- 3,22G-3,17G-3G-3,11G- 3,21G-3,15G-3,17G-3,23G- 3,24G-3,24G-3,24G	18,35	9,6
US\$ 151,331	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	111	77,5
US\$ 294,223	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	24.09.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,38 G	65,3G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,38G-5,38G	68,86	56,62
US\$ 172,266	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,25G	6,8	3,96
Euro 195,275		1	2018 J=0,295	2020 J=0,5	03.05.21	006		A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	1	10 G	9,995G-9,995G-10,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-9,99G-9,99G	10,37	9,48
CZK 537,99		1	2019 J=34	2020 J=52	01.07.21			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	28,4 G	28,44G-8,34G-8,42G- 8,56G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,56G-8,66G-8,7G- 8,7G-8,64G-8,64G	32,58	19,04
US\$ 214,475	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.11.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	58,5	30,98
Euro 711,663		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,65 G	0,6482G-0,6492G-0,642G- 0,6416G-0,6424G- 0,6454G-0,6464G- 0,6492G-0,6444G- 0,6422G-0,6436G-0,645G- 0,6466G-0,6466G-0,6466G	1,3	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 218,691	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	76,14 G	76,14G-6,18G-6,14G- 6,12G-6,06G-6,02G-6G- 5,96G-6,52G-7,52G-7,6G- 7,52G	80,24	61,78
A\$ 354,238		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	5,985G-5,985G-5,95G- 5,95G-5,945G-5,94G- 5,94G-5,945G-5,94G- 5,915G-5,925G-5,93G- 5,925G-5,84G-5,84G	6,63	2,38
A\$ 506,492		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	4,82	2,5
US\$ 202,07	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	19,6 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	24,8	12
US\$ 311,495	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	19,7	16,1
US\$ 1.811,306	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.11.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	74,18 G	73,78G-3,88G-3,94G- 3,94G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,96G- 3,96G-3,96G-4,02G-4,02G	74,18	42,03
kann.\$ 125,864		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	1,29 G	1,32G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	3,75	1,21
US\$ 36,384	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	160 G	160G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G-2G	173	118
US\$ 179,291	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	601,8 G	598,4G-8G-8G-8G-8,4G- 8,6G-8,4G-7,8G-7,4G-9G- 8,8G-7,8G-8,2G-8,2G	693,2	483,1
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,04 G	99,56G-9,5G-9,52G-9,5G- 9,58G-9,46G-9,44-9,32G- 9,3G-9,38G-9,28G-9,38G- 9,38G	113,96	90,52
US\$ 1.333,334		1		2020 J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,35 G	0,336G-0,336G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G-	0,95	0,33
US\$ 52,169	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,9 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	53	27,8
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	1,35 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G	1,85	1,28
US\$ 144,947	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	22,87 G	22,49G-2,48G-2,47G- 2,52G-2,54G-2,51G-2,49G- 2,48G-2,47G-2,53G-2,51G- 2,52G-2,53G-2,53G	94,53	22,13
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	34,62 G	33,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,94G	55,94	7,75
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	118,4 G	118,6G-8,6G-24,2G-4,3G- 2,1G-3,5G-3,7G-2,8G- 2,8G-2,8G	151,7	73,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 283,15	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016	19.08.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,18G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G	3,94	2,94
US\$ 253,588	1	9		2020 Q=0,33	02.11.21			580884	US16411R2085	Cheniery Energy Inc.	1	96,9 G	96,8G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	97,4	69,1
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,27 G	2,37G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	3,55	2,1
US\$ 1.927,686	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	17.11.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,42 G	104,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,04G-4,2G-4,22G- 4,2G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	104,84	68,6
US\$ 236,885	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	29.09.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	14,8	11,9
US\$ 86,862	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	5,44 G	5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,455G-5,455G-5,455G- 5,725G-5,725G-5,725G- 5,625G-5,88-5,625G- 5,625G-5,63G-5,63G	9,18	3,78
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G	4,04	2,56
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2611	2020 J=0,3053	28.06.21			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G	0,41	0,35
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,46G-0,458G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,456G- 0,454G-0,456G-0,456G	0,74	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,5845G-0,5865G- 0,5855G-0,5855G- 0,5855G-0,5855G- 0,5855G-0,5855G- 0,5855G-0,5855G- 0,5855G-0,5895G- 0,5895G-0,5895G-0,5895G	0,73	0,57
H\$ 1.685,254	1	1	2020 I=0,14 S=0,35	2021 I=0,28	17.09.21			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,98 G	0,96G-0,975G-0,98G- 0,98G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G	1,11	0,88
US\$ 13.250,385	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,29 G	0,3117G-0,3117G- 0,3107G-0,3107G- 0,3072G-0,3073G- 0,3073G-0,3047G- 0,3033G-0,3017G- 0,3017G-0,3027G-0,3027G	1,81	0,24
H\$ 9.943,793 - 254,881	1	7 1						A14Y51 A0D80N	HK0000264595 SG1Q42922142	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. China Haida Ltd., (Glob.)	1 1		0,5615G (ausg)	0,56	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,405	2020 S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,332G-0,332G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G	0,39	0,27
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,32 G	5,344G-5,344G-5,37G- 5,348G-5,347-5,343G- 5,317G-5,317G-5,305G- 5,305G-5,305G-5,31G- 5,334G-5,334G-5,316G- 5,317G	6,08	4,3
H\$ 7.108,566	1	1		2020 J=0,0243	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,152G-0,151G- 0,151G-0,144G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G	0,19	0,13
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,53 G	0,5402G-0,5372G-0,542G- 0,5418G-0,5416G- 0,5416G-0,5418G- 0,5418G-0,5496G- 0,5496G-0,5496G- 0,5496G-0,5496G- 0,5496G-0,5496G	0,75	0,45
CNY 4.558,147		1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	1,001G-1,011G-1,008G- 1,0075G-1,007G-1,0075G- 1,007G-1,007G-1,0075G- 1,0075G-1,0075G-1,007G- 1,0075G-1,007G-1,0075G- 1,008G-1,008G-1,0085G- 1,0085G-1,008G-1,008G- 1,0085G-1,0085G-1,009G	1,37	0,88
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,046G- 0,046G-0,046G- 0,0455G-0,0455G-0,046G- 0,046G-0,046G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,79 G	1,78G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,75G-1,75G- 1,8G-1,8G-1,8G	23,6	1,61
H\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45	16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,12 G	2,142G-2,136G-2,12G- 2,12G-2,118G-2,118G- 2,119G-2,089G-2,089G- 2,09G-2,09G-2,091G- 2,09G-2,091G-2,092G	2,34	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4141G-0,4146G- 0,4146G-0,4146G- 0,4146G-0,4146G- 0,4146G-0,4146G- 0,4148G-0,4148G- 0,4148G-0,4146G- 0,4146G-0,4146G-0,4146G	0,49	0,36
H\$ 9.806,886	1	1	2019 J=0,1426	2020 J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,41 G	0,414G-0,418G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,48	0,17
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,56 G	0,55G-0,555G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,62	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,0481											
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,09 G	0,085G-0,086G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G	0,1	0,07
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,46 G	7,526G-7,482G-7,466G- 7,468G-7,362G-7,364G- 7,366G-7,366G-7,366G- 7,368G-7,37G-7,374G- 7,37G-7,372G-7,374G	7,85	5,83
H\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208	08.09.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,97 G	3,954G-3,966G-3,938G- 3,937G-3,937G-3,936G- 3,937G-3,937G-3,938G- 3,938G-3,94G-3,941G- 3,94G-3,941G-3,942G	4,46	2,73
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25	02.09.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,11 G	2,17G-2,18G-2,188G- 2,184G-2,184G-2,186G- 2,186G-2,186G-2,186G- 2,186G-2,186G-2,186G- 2,186G-2,186G-2,184G- 2,186G-2,186G-2,186G- 2,186G-2,186G-2,186G- 2,186G-2,186G-2,188G	2,61	0,84
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125	14.09.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G	0,36	0,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,93 G	1,908G-1,9105G-1,9035G- 1,9025G-1,902G-1,9025G- 1,902G-1,902G-1,9025G- 1,9025G-1,9025G-1,902G- 1,9025G-1,901G-1,9025G- 1,903G-1,904G-1,9045G- 1,9045G-1,9035G- 1,9035G-1,9045G- 1,9045G-1,905G	2,14	1,43
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,19G-0,189G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G	0,3	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,53 G	0,5332G-0,5326G- 0,5324G-0,5322G- 0,5322G-0,532G-0,5324G- 0,5324G-0,5326G- 0,5328G-0,5328G- 0,5328G-0,5328G-0,533G	0,66	0,42
H\$ 3.594,019	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,26G	1,38	1,14
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0159	2020 J=0,0269	17.05.21			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G	0,12	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443	02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,44 G	0,448G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,444G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G	0,56	0,43
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,16 G	2,1G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,08G-2,1G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,66	1,83
H\$ 1.632,322	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15 S=0,16	07.09.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,85 G	0,887G-0,89G-0,889G- 0,889G-0,889G-0,889G- 0,889G-0,883G-0,884G- 0,884G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G	1,06	0,62
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	18,5	6,6
US\$ 28,135	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.521 G	1512,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-4G-4G (ausg)	1.660,5	1.070,6
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2019 J=1420	2020 J=731	06.05.21			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
H\$ 10.000	1	4	2019 I=0,12 S=0,12	2020 I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,75 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G	2	1,48
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3	30.11.21			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	707 G	707G-7G-11G-5,5G-3,5G- 3G-2,5G-4G-6,5G-7,5G- 6,5G-4,5G-4,5G-4,5G	728	426,4
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	69,6 G	(exD)-68,46G-8,44G- 6,64G-6,98G-8,34G-7,78G- 8G-8,36G-8,08G-8,16G- 7,86G-7,86G-7,86G	86,02	65,66
kann.\$ 115,891	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,22 G	0,226G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,229G-0,226G-0,228G- 0,228G-0,228G	0,75	0,22
US\$ 68,291	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	4,44 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,4G-4,4G	11,1	4,32
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,9G-8,85G- 8,85G-8,9G-8,9G-8,9G	11,4	8,4
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,01 G	30,86G-1,04G-0,85G- 0,86G-0,84G-0,85G-0,85G- 0,86G-0,87G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,87G	46,6	28,42
US\$ 244,148	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	12.11.21			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	82,78 G	82,92G-2,96G-2,86G-3,6- 3G-3G-3,02G-3G-3G-2,9G- 2,96G-2,96G-2,96G-3,02G- 3,02G	83,72	64,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,686	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,34 G	1,32G-1,324G-1,324G- 1,324G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,326G-1,326G- 1,326G-1,326G-1,326G	2,44	1,17
Euro 122,55	1	1	2019 I=0,37 S=0,37	2020 I=0,25 S=0,25	02.07.21			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,12 G	26,12G-6,12G-6,14G- 6,24G-6,16G-5,7G-5,38G- 5,32G-5,52G-5,82G-5,98G- 6,1G-5,98G-5,98G-5,98G	27,42	20,86
kann.\$ 652,13 US\$ 154,929	1 1	1 11						A1W4AC A0LDA7	CA17178G1046 US1717793095	Cielo Waste Solutions Corp Ciena Corp.	1 1	0,2 G 54,16 G	0,186G 54,24G-4,22G-4,2G-4,2G- 4,34G-4,32G-4,3G-4,28G- 4,14G-4,12G-4,22G-3,78G- 3,8G-3,82G-3,82G	0,2 54,84	0,19 39,97
US\$ 331,428	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	06.12.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	188,1 G	186,9G-6,95G-6,75G- 6,85G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,75G-6,85G- 6,8G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,95G-6,95G-6,9G-6,95G- 6,95G-7G-7,15G	223,5	156
A\$ 311,296		1	2020 S=0,6	2021 I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	11,95 G	11,898G-1,82G-1,744G- 1,74G-1,728G-1,724G- 1,728G-1,73G-1,73G- 1,746G-1,734G-1,726G- 1,72G-1,736G-1,752G- 1,76G-1,752G-1,75G- 1,754G-1,764G-1,762G- 1,754G	17,2	10,81
US\$ 161,141	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.12.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	105 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	107	67
US\$ 119,626	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,8G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G	19,1	11,6
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,6288G- 0,6312G-0,622G-0,616G- 0,63G-0,632G-0,63G- 0,6272G-0,6302G- 0,6212G-0,6212G-0,6214G	1,48	0,62
US\$ 103,408	1	1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	12.11.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	392,6 G	392,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,8G-2,9G-2,9G-2,8G- 2,8G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,4G-3,4G	400,5	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,03G- 1,035G-1,045G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,035G- 1,03G-1,04G-1,035G- 1,03G-1,025G-1,025G	2,31	0,69
US\$ 57,136	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	71 G	69,5G-70G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	84	59
US\$ 4.217,627	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,27 G	49,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,19G-9,35G- 9,655G-9,695G-9,33G- 9,275G-9,345G-8,795G- 8,44G-8,64G	50,96	34,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 99,17	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.21			A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	48	38,6
H\$ 29.090,264	1	1	2020 I=0,1 S=0,388	2021 I=0,15	13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,07	0,55
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,09 G	2,08G-2,085G-2,0815G-2,0815G-2,081G-2,082G-2,083G-2,083G-2,083G-2,0835G-2,084G-2,085G-2,084G-2,0845G-2,0855G	2,29	1,81
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	29.10.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,22 G	59,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-60,12-59,84G-9,91G-9,92G-9,89G-9,89G-9,89G	65,99	47,6
US\$ 145,979	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	3,68	1,24
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,92G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,1G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,3	2,2
US\$ 426,2	1	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	28.10.21			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	45,4 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	45,6	35
US\$ 124,723	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	75,32 G	75,15G-5,12G-5,1G-5,12G-5,35G-5,37G-5,35G-5,33G-5,52G-5,1G-5,15G-5,15G	120,6	73,63
- 906,901		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,2	4,06
Euro 177,999		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	7,03 G	6,935G-7,04G-7,045G-7,025G-7,015G-7,005G-7,005G-6,985G-7,005G-6,995G-6,915G-6,915G-6,915G	7,61	6,73
US\$ 30,861	1	1		2021 Q=0,4625	14.12.21			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	47,19 G	47,73G	50,21	44,46
H\$ 3.836,438	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,99 G	5,922G-5,868G-5,872G-5,872G-5,868G-5,868G-5,87G-5,87G-5,87G-5,872G-5,874G-5,876G-5,874G-5,876G-5,878G	6,92	5,44
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 639,776	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	26,4	16,9
US\$	1	10						A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	15,17 G	14,96G	15,54	14,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 223,088	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	10,1	5,55
US\$ 54,412	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	98 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G	100	60
kann.\$ 65,766	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,18 G	0,1775G-0,1805G-0,18G- 0,18G-0,1795G-0,1795G- 0,1795G-0,1795G- 0,1795G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,177G-0,177G	0,52	0,16
US\$ 59,667	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	3,19 G	3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,51G-3,51G	5,98	1,83
US\$ 81,778	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	30.11.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	34,8 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	34,8	20,6
US\$ 500,091	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	20,38 G	20,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,38G-0,4G-0,4G	22,84	10,95
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,27 G	1,278G-1,278G-1,252G- 1,204G-1,204G-1,192G- 1,162G-1,204G-1,194G- 1,196G-1,158G-1,106G	5,69	0,72
Euro 16,308		1	2020 J=0,552	2021 J=0,5	21.12.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	21,4	13
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	19,13 G	19,525G-9,405G-9,385G- 9,28G-9,265G-9,225G- 9,235G-9,235G-9,25G- 9,285G-9,3G-9,29G-9,19G- 9,19G-9,185G	26,71	12,75
skr 282,884		1	2019 J=0,5	2020 J=0,75	07.04.21			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,54 G	2,556G-2,556G-2,562G- 2,566G-2,554G-2,542G- 2,546G-2,548G-2,546G- 2,548G-2,55G-2,548G- 2,548G	2,89	2,43
£ 150,396	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18 S=0,42	14.10.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,9 G	16G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,9G	19,9	15
nkr 193,865		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1		1,63G	1,63	1,63
US\$ 273,883	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	172,2 G	176,96G-7,06G-9,9-7,78G- 8,98G-7,28G-8,68G-8,3G- 6,34G-6,1G-7,28G-7,28G	194,8	51,5
US\$ 338,309	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,84 G	4,965G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,96G-4,89G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	9,21	4,58
US\$ 129,979	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	2,97 G	2,944G-2,944G-2,944G- 2,944G-2,942G-2,942G- 2,942G-2,942G-2,939G- 2,939G-2,944G-2,944G- 2,944G-2,946G-2,946G	8,64	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	1,07	0,68
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,1 G	0,0992G-0,0992G- 0,0992G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,098G	0,48	0,08
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,28 G	0,2805G-0,2805G- 0,2795G-0,28G-0,2755G- 0,276G-0,2855G-0,2775G- 0,284G-0,2845G-0,2855G- 0,284G-0,276G-0,276G- 0,276G	0,74	0,27
US\$ 64,875	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G	35,8	16,5
US\$ 22,366	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	26	9,6
US\$ 256,954	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,33 G	5,378G-5,376G-5,362G- 5,356G-5,366G-5,372G- 5,354G-5,364G-5,354G- 5,354G	9,16	5,05
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G	4,98	3,54
Euro 31,695		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6 J=5,8	17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	141 G	141G-1G-0,6G-0,9G-1G- 1,1G-0,9G-0,9G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,5G-1,9G- 1,9G-1,9G	144,2	120,8
US\$ 176,707	1	1	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	18.11.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	70,1 G	69,66G-9,66G-9,66G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	82,06	59,38
US\$ 525,252	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	18.11.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	71,93 G	71,63G-1,66G-1,64G- 1,65G-1,66G-1,73G-1,69G- 1,65G-1,93G-1,87G-1,93G- 2,09G-2,13G-2,13G	72,96	56,07
US\$ 24,535	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	230,8 G	232,2G-2G-2G-2G-2,2G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-2G- 1,8G-1,8G-2G-2G	232,2	118,35
US\$ 76,785	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	17,46	10,5
US\$ 48,688	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-2,2- 1,4G-1,4G-1,8G-2G-1,8G- 2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G	33,8	24,6
US\$ 155,243	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	280 G	279G-9,5G-9,5G-80G-0G- 1G-1G-0,5G-1G-2,5G-3G- 3G-3G-5,5-3G	355	175,25
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	8,32 G	8,32G-8,32G-8,26G-8,2G- 8,1G-8,02G-8,08G-8,06G- 8,16G-8,28G-8,22G-8,24G	12,2	5,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 842,849	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,1 G	69,12G-9,12G-9,16G- 9,16G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,06G-9,12G-9,12G-9,14G- 8,98G-9,02G-9,08G-9,08G	71,7	61,48
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	147,9 G	148,05G-8G-7,3G-7,1G- 7,4G-6,8G-7,05G-7,2G-8G- 7,1G-7,1G-7,1G	160,05	115,25
US\$ 114,904	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.21			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G	16,8	10,7
US\$ 65,217	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.11.21			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	91,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	94	79
US\$ 4.559,479	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.01.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	46,1 G	46,24G-6,23G-6,21G- 6,22G-6,25G-6,2G-6,18G- 6,145G-6,12G-6,235G- 6,295G-6,36G-6,39G- 6,39G	52,18	39,28
US\$ 131,149	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	80,88 G	79,84G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,98G- 9,98G-9,98G-80,04G- 0,04G	81,04	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.09.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	8,09 G	8,004G-7,998G-7,989G- 7,989G-7,992G-7,988G- 7,988G-8,086G-8,098G- 8,092G-8,094G	8,1	4,9
kann.\$ 83,013	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,1435G-0,1435G- 0,1435G-0,1435G- 0,1435G-0,1435G- 0,1435G-0,1435G-0,1435G	0,31	0,13
A\$ 1.706,392		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5 S=2	17.08.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	62,57 G	61,37G-1,34G-1,34G- 1,24G-1,16G-1,16G-1,21G- 1,14G-1,23G-1,34G-1,36G- 1,34G-1,37G-1,32G	70,42	51,57
US\$ 132,108	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	12,2 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	13,4	8,3
US\$ 45,509	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G	71	51
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	93,7 G	93,5G-3,5G-3,7G-3,4G- 3,3G-3,1G-4,6G-4,9G- 4,5G-4,2G-4,5G-4,6G- 5,3G-5,3G-5,3G	98,9	83,1
Euro 532,56	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,9 G	59,93G-60,24G-0,2G- 0,31G-0,28G-0,28G-0,32G- 0,4G-0,55G-0,55G-0,55G	64,9	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,85 J=2											
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	139,7 G	139,8G-9,8G-9,65G-9,55G- 9,8G-9,1G-8,8G-8,75G- 8,5G-8,5G-9,2G-9,1G- 8,8G-8,8G-8,8G	144,75	103,1
Euro 147,122		1	2019 J=0,74 J=0,49	2020 J=0,49	28.04.21			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,68G-3,62G- 3,58G-3,38G-3,38G-3,34G- 3,2G-3,16G-3,3G-3,62G- 3,5G-3,5G-3,5G	27,7	21,26
BRL 1.127,325	1	1		2020	02.10.20			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,34	1,75
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41	25.08.21			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	16,88 G	16,88G-6,88G-6,87G- 6,92G-7G-7,04G-6,98G- 6,97G-6,93G-6,9G-6,95G- 6,84G-6,84G-6,84G	19,27	16,78
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,1 G	6,06G-6,06G-6,04G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,04G- 6,06G-6,04G-6,06G	9,92	5,2
US\$ 65,951	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,29 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36	14.10.21			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	27,06 G	27,275G	27,44	26,2
£ 1.784,032	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,61 G	18,08G-8,325G-8,3G- 8,285G-8,735G-8,635G- 8,635G-8,66G-8,71G- 8,795G-8,725G-8,73G- 8,735G	19,3	14,65
US\$ 394,519	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G	15,57	8,2
US\$ 34,039	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15	09.12.21			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	46,4 G	46,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	64	46
Euro 41,731	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	28,1 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	54,5	24,6
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	1,03 G	1,04G	1,21	1,03
US\$ 65,297	1	10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	1,56 G	1,52G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	5,35	1,48
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=50	30.03.22			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	26,74	19,8
US\$ 479,69	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125	29.10.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,11 G	28,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,98G- 7,98G-7,98G-8G-8G	33,07	26,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,025											
H\$ 8.553,732	1	1			25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,0825G-0,0835G- 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G	0,1	0,04
kann.\$ 44,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,3 G	0,302G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,302G-0,302G- 0,302G-0,302G-0,302G	0,41	0,19
US\$ 212,794	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,85 G	4,837G-4,831G-4,83G- 4,831G-4,829G-4,827G- 4,83G-4,823G-4,824G- 4,821G-4,833G-4,831G- 4,834G-4,835G	6,58	4,73
US\$ 69,539	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-2-0,5G-2-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	80	32,4
US\$ 186,096	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,82 G	0,86G	1,05	0,82
US\$ 29,247	1	1			14.09.21			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	126 G	126G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G	136	101
US\$ 29,483	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	22,4	18,1
US\$ 39,602	1	1			12.11.21			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G	30,8	15,54
US\$ 1.318,947	1	1			27.10.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	66,79 G	66,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-7G-7G-7G-6,99G- 6,99G-6,64G-6,69G-6,8G- 6,85G-6,85G	67	31,99
US\$ 353,382	1	1			16.11.21			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	70,56 G	70,3G-0,52G-0,52G-0,44G- 0,24G-0,24G-0,26G-0,24G- 0,26G-69,96G-70G-0G-0G- 0,06G-0,06G	70,6	54,5
kann.\$ 60,077	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	2 G	1,97G-1,975G-1,98G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,945G-1,945G-1,98G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2,23	1,07
US\$ 164,264	1	1			04.11.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	207 G	205,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G	213,9	172,58
kann.\$ 21,192	1	4			17.12.21			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.560 G	1552G-7G-6G-6G-3G-3G- 3G-3G-1G-73G-81G-79G- 9G-7G	1.581	989,5
Euro 34,281	1	1			11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	35 G	34,95G-4,95G-5,1G-5,45G- 6,2G-6,35G-6,5G-6,65G- 6,45G-6,5G-6,45G-6,55G- 6,45G-6,45G-6,45G	39,15	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 577	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	3,5 G	3,475G-3,475G-3,475G- 3,475G-3,47G-3,47G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G	27	3,34
US\$ 365,581	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	12.11.21			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	43,75 G	43,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	47,12	26,79
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,42 G	2,32G-2,32G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G	3,06	2,11
kann.\$ 210,458	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,95 G	7,6G-7,65G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,8G-7,85G-7,9G- 7,85G-7,85G	8,7	3,34
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	3,37 G	3,3G	3,51	2,67
US\$ 49,304	1	11	2019	2020	26.07.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	351 G	347G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	386,8	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,23	0,11
US\$ 237,188	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	132,15 G	131,8G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,4G	141,55	87
kann.\$ 209,627	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,51 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,49G-2,495G- 2,51G-2,51G-2,52G	3,46	1,14
Euro 59,243		1	2019 J=0,56	2020 J=0,56	21.05.21			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	41,7 G	41,7G-1,7G-1,76G-2,02G- 2,06G-2,16G-2,1G-2,18G- 2,24G-2,28G-2,2G-2,18G- 2,18G-2,18G	53,7	39,9
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	20,6	15
Euro 46,29	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.11.21			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	23 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G	30,9	20,4
kann.\$ 14,344	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,8	0,771G	0,8	0,75
US\$ 120,285	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,49 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,49G-0,49G-0,6-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,55G- 0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	10,66	4,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=1 J=1											
Euro 21,29		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	8,49 G	8,145G-8,145G-8,16G-8,18G-8,25G-8,4G-8,375G-8,35G-8,395G-8,505G-8,605G-8,615G-8,635-8,6G-8,605G-8,605G	15,25	8,15
US\$ 853,408	1 zu je US\$ 0,5	1			10.11.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,89 G	34,81G-4,8G-4,83G-4,79G-4,89G-4,86G-4,81G-4,8G-4,65G-4,72G-4,69G-4,67G-4,69G-4,67G	38,64	27,86
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	31,03 G	31,06G-1,06G-0,98G-1,04G-1,01G-0,93G-0,79G-0,86G-0,9G-1,05G-1,45G-1,33G-1,33G-1,33G	32,31	26,76
Euro 58,24		1			25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	49,1 G	49,05G-9,05G-8,95G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,1G-9,25G-9,2G-9,35G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	50,6	37,45
US\$ 94,344	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	20,87 G	20,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,74G-0,72G-0,72G-0,71G-0,76G-0,74G-0,76G-0,76G	39,2	20,41
US\$ 728,909	1	1			10.11.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	42,44 G	41,94G-1,94G-1,94G-1,83G-1,92G-1,92G-2,07G-2,33G-2,83G-2,17G-2,05G-2,05G-2,05G	43,14	30,97
kann.\$ 127,003	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,83 G	2,795G-2,79G-2,79G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,81G-2,81G-2,825G-2,825G-2,825G	2,85	1,44
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,158G-0,158G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	0,2	0,14
H\$ 3.315,296	1	1			08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,6905G-0,6905G-0,69G-0,6905G-0,69G-0,69G-0,6905G-0,6905G-0,69G-0,6905G-0,69G-0,6905G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G-0,691G	0,77	0,55
- 290,4		1			28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,07	0,04
US\$ 123,42	1	1			19.10.21			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	10,98 G	11,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	14,02	8,58
US\$ 441,824	1	10			28.10.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	483,75 G	489,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90,45G-1,45G-1,5G-1,4G-1,4G-1,15G-1,05G-1,05G-1,4G-1,45G-1,45G	491,5	259,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,7											
Euro 3.092,02		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,64 G	12,646G-2,646G-2,664G- 2,548G-2,598G-2,638G- 2,562G-2,584G-2,582G- 2,582G-2,582G	13,42	9,26
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	11,3	8,9
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,55G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	9,45	7,85
kann.\$ 581,987	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	14.12.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	4,35 G	4,236G-4,249G-4,249G- 4,246G-4,246G-4,246G- 4,246G-4,246G-4,246G- 4,377G-4,353G-4,345G- 4,332G-4,332G	4,54	1,85
kann.\$ 216,852	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	8,03 G	7,78G-7,78G-7,775G- 7,78G-7,82G-7,77G-7,77G- 7,775G-7,77G-7,725G- 7,83G-7,825G-7,825G- 7,915G	9,87	6,25
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041	23.09.21			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,1G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,02G-4,04G-4,04G-4,06G- 4,08G-4,1G	5,25	3,96
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	6,25	3,38
Euro 772,883	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	45,86 G	45,83G-5,8G-5,75G-5,98G- 6,04G-5,84G-5,67G-5,63G- 5,67G-5,74G-5,73G-5,73G	46,04	33,81
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,722	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	37,6	27,6
kann.\$ 187,18	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,15 G	1,14G-1,15G-1,14G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,13G-1,17G- 1,17G-1,18G	1,36	0,78
US\$ 58,847	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	152,85 G	152,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,95G-2,95G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	160,5	49,49
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435	09.09.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	116,15 G	116,05G-6G-6,6G-7,8G- 7,85G-8,1G-8G-8,05G- 8,05G-7,05G-7,35G-7,2G- 6,4G-6,8G	120,85	70
kann.\$ 373,287	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,34 G	4,234G-4,244G-4,34- 4,244G-4,247G-4,244G- 4,268G-4,268G-4,268G- 4,268G-4,235G-4,236G- 4,225G-4,301-4,253G- 4,246G-4,247G	14,42	4,05
US\$ 205,834	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	205,2 G	205,7G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-5,2G- 5,7G-6,25G-6,45G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-8,05	254,85	144

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,203	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,47	14.12.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	165,4 G	164,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,95G- 4,95G-5G-5,1G-5,1G	173,15	122,52
US\$ 127,868	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	10.11.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	98 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G	99	70
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,15G-7,2G- 7,15G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	7,5	5,3
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,424G-0,425G-0,4238G- 0,4237G-0,4235G- 0,4195G-0,4195G- 0,4195G-0,4195G- 0,4195G-0,4195G- 0,4196G-0,4199G- 0,4196G-0,4199G	0,43	0,27
US\$ 39,33	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Cryolife Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,7G	23,4	16,1
Euro 19,337		1						A3C6T6	FR00140062P9	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	41	35,45G	58,69	30,7
A\$ 455,671		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=1,18	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	203,25 G	202,8G-2,75G-2,7G-2,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-0,8G-0,8G	203,4	158,02
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,91 G	0,9228G-0,922G-0,9232G- 0,9232G-0,923G-0,9244G- 0,9258G-0,927G-0,9276G- 0,928G-0,9284G-0,9286G- 0,9282G-0,9286G-0,929G	1,3	0,78
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	4	3,14
US\$ 1.185,517	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,16 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,17G- 1,17G-1,17G	1,96	0,85
US\$ 2.217,983	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	29.11.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	86	24,8
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	29.11.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,14 G	12,02G-2,022G-2,01G- 1,996G-1,996G-2,002G- 1,996G-1,996G-2,204G- 2,248G-2,3G-2,308G	12,56	9,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
skr 49,293 US\$ 96,692	1	1						A3C283 A2DJWX	SE0016798763 US12648L6011	CTEK AB, (Glob.) CTI BioPharma Corp.	1 1	18,28 G 2,11 G	17,965G 2,056G-2,056G-2,056G- 2,056G-2,054G-2,054G- 2,054G-2,054G-2,054G- 2,054G-2,056G-2,056G- 2,056G-2,058G-2,058G	21 3,27	12 1,76		
Euro 400,393		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	18,65 G	18,65G-8,65G-8,79G- 8,94G-8,89G-8,94G-8,84G- 8,84G-8,94G-8,94G-9,09G- 9,04G-9,14G-9,14G-9,14G	21,28	13,7		
Euro 150		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,26 G	4,255G-4,255G-4,27G- 4,265G-4,245G-4,24G- 4,17G-4,165G-4,2G- 4,195G-4,19G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	5,21	2,27		
US\$ 143,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	18.11.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	201,4 G	199,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,95G-9,95G- 200G-0,1G-199,8G-9,8G- 9,8G	232	179		
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	34,27 G	34,77G-4,82G-4,77G- 4,77G-4,635G-4,535G- 4,265G-4,55-4,375G- 4,675-4,5G-4,375G- 4,605G-4,52G-4,875G- 4,62G-4,62G	110,06	30,96		
US\$ 52,62	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	15,5	6,7		
£ 1.166,458	1	1	2019 I=0,0225	2020 S=0,03	19.08.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	1,83	1,2		
US\$ 17,957	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	48,4	34,4		
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	15,2 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G	19,5	9,45		
US\$ 1.320,059	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	82,56 G	82,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,64G-2,68G-3,14G-2,38G- 2,58G-2,8G-2,74G-2,9G- 2,92G-2,94G	84,16	55,27		
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	155,8 G	154,2G-4,25G-4,25G- 4,35G-4,2G-4,1G-4G- 3,95G-3,9G-4,6G-4,45G- 4,6G-4,6G	176,5	93,66		
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G	3,66	2,9		
kann.\$ 160,858	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,25G-1,25G-1,21G- 1,21G-1,21G	2,7	0,81		
kann.\$ 127,398	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	1,5 G	1,495G-1,505G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,475G-1,475G- 1,465G-1,515G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,78	0,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
-	90,364	1	1					924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G	0,68	0,31
US\$	126,912	1	1	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	31.12.21		A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	79,84 G	79,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,64G-9,64G	79,84	51
US\$	133,726	1	1					A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	16,6 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	24	16,3
US\$	83,883	1	1					A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	36,6	15,6
US\$	65,249		1					A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,28 G	6,215G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,225G-6,225G	8,15	3,65
US\$	43,476	1	6					A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,45 G	4,392G-4,462G-4,462G- 4,462G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,464G-4,464G-4,464G- 4,468G-4,468G	9,35	4,37
US\$	1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0			A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0766G-0,0766G- 0,0764G-0,0764G-0,0764G	0,09	0,07
Euro	55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35	01.06.21		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	161,4 G	161,9G-1,8G-2,9G-3,6G- 3,7G-3,5G-3,5G-3,7G- 3,4G-3,8G-5,2G-4,3G-4G- 3,9G-3,9G	167,8	63,8
TRY	285,998	1 zu je TRY 1	1					A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,58 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,44G	12,16	2,42
US\$	356,53	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225	03.12.21		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	90,16 G	89,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,68G- 9,68G-9,68G-90,16G- 0,16G	91,64	53
Yen	317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	13,9
Yen	1.116,94		4	2020 I=0	2021 S=80	30.03.22		A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18G-7,9G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	19,3	14,6
Yen	1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	22,9 G	23,12G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G	29,64	15,07
Yen	293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	185,75 G	185,7G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G-5,65G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,85G-5,9G	226,5	147,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 210,798	1	10	2020 I=0,076 Q=0,076 S=0,173	2021 I=5,68	17.12.21			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	12,4 G	(exD)-12,5G-2,4G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,1	8,04
US\$ 1.352,902	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03	19.08.21			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,84 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G	3,6	2,76
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55 S=71	30.03.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	30	22,6
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,96 G	5G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-5G-5G-5G- 5G-5G	5,3	3,62
kann.\$ 16,428	1	1						A3CVK5	CA2340673045	Dajin Lithium Corp.	1	0,7 G	0,67G	0,85	0,05
Euro 222,865	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,65 G	3,65G-3,645G-3,645G- 3,615G-3,61G-3,61G- 3,635G-3,635G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,61G- 3,64G-3,64G-3,64G	4,39	3,35
DKK 39,2		1	2019 J=2,5 J=2,5	2020 J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	19,82 G	19,86G-9,85G-9,97G- 20,34G-0,46G-0,36G- 0,28G-0,52G-0,38G-0,46G- 0,66G-0,46G-0,64G-0,64G- 0,64G	27,58	14,38
US\$ 144,234	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.11.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	21,32 G	21,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,18G-1,18G	23,4	15,2
US\$ 714,577	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.09.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	280,7 G	280,5G-0,5G-1,5G-1,7G- 1,8G-2,6G-2,1G-2,5G-4,3- 1,9G-1,9G-1,1G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G	284,3	178,04
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,289G-0,289G-0,289G- 0,289G-0,289G-0,289G- 0,289G-0,289G-0,289G- 0,289G-0,289G-0,289G- 0,289G-0,289G-0,289G	0,35	0,24
US\$ 20,599	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5	18.11.21			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	73,5	38,2
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,3G-6,4G- 6,3G-6,35G-6,25G-6,1G- 6,1G-6G-6G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	29,1	20,9
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,14 G	56,19G-6,18G-6,02G- 5,95G-5,97G-5,75G-5,74G- 5,73G-5,81G-5,98G-5,99G- 6,15G-6G-6,08G	65,04	52,2
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,36 G	15,37G-5,365G-5,405G- 5,44G-5,46G-5,485G- 5,48G-5,445G-5,43G- 5,485G-5,445G-5,48G- 5,48G-5,48G	16,83	13,41
US\$ 73,514	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G	105	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,785	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1	07.10.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	132,6 G	131,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G	138	91,3
£ 699,012	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	5,65 G	5,8G-5,8G-5,7G-5,65G-5,7G-5,6G-5,6G	11,6	3,8
US\$ 161,808	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	65,94 G	65,38G-5,34G-5,34G-5,32G-5,26G-5,26G-5,2G-5,16G-5,38G-5,32G-5,36G-5,38G-5,38G	73,82	53,5
Euro 83,487		1						A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	87,02 G	88,5G	95,73	87,02
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	52,09 G	52,12G-2,12G-2,87G-2,98G-2,89G-2,69G-2,97G-2,94G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G	56,71	42,25
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	160,06 G	161,04G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,78G-1,78G-1,78G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	173,7	59,82
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	15,16 G	15,13G-5,13G-5,27G-5,27G-5,28G-5,24G-5,12G-5,08G-5,07G-5,05G-5,28G-5,35G-5,35G-5,35G	20,36	15,02
kann.\$ 355,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,13 G	0,1312G	0,13	0,13
US\$ 1.363,544	1	1			20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,428G-0,428G-0,428G	0,62	0,37
US\$ 48,256	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	32,49 G	32,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,245G-2,245G	36,42	26,5
Euro 1.161,6		1			19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	12,96 G	12,955G-2,955G-3,11G-3,14G-3,13G-3,13G-3,18G-3,195G-3,27G-3,355G-3,31G-3,265G-3,265G-3,265G	13,44	8,62
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	3,6 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,88	2,02
US\$ 101,9	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	90,98 G	90,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G	114,5	82
Euro 55,012		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	5,32 G	5,3G-5,3G-5,36G-5,368G-5,356G-5,338G-5,338G-5,302G-5,324G-5,314G-5,248G-5,248G-5,248G	10,26	5,15
A\$ 1.406,424		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7795G-0,7915G-0,7795G-0,7795G-0,7795G-0,777G-0,777G-0,777G-0,777G-0,777G-0,777G-0,777G-0,773G-0,773G-0,773G	1,02	0,49
£ 195,143	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,74 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,72G-1,73G-1,72G-1,67G-1,64G-1,66G-1,68G-1,68G-1,69G-1,71G-1,69G-1,7G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,44	1,64
Euro 266,612		1	2019 I=0,12	2020 J=0,1	24.05.21			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,292G-1,292G-1,298G-1,298G-1,292G-1,282G-1,284G-1,286G-1,296G-1,29G-1,278G-1,278G-1,278G	1,36	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=60 S=65											
US\$ 42,606	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.11.21			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	40,4	28,8
DKK 240,128		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	42,41 G	42,26G-2,25G-3,17G- 3,41G-3,41G-3,21G-3,35G- 3,6G-3,29G-3,29G-3,29G	52,96	29,52
US\$ 122,126	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	41,73 G	42,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,13G-2,14G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,46G- 2,46G-2,5G-2,5G	68,6	37,45
kann.\$ 207,372	1	4						A2QP3V	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	1	0,43 G	0,443G-0,446G-0,446G- 0,446G-0,445G-0,445G- 0,445G-0,445G-0,445G	0,48	0,25
kann.\$ 807,362	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,5 G	1,48G-1,484G-1,484G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,494G-1,494G-1,512G- 1,506G-1,506G-1,506G- 1,506G	1,87	0,78
Yen 88,556		4	2020 I=60 S=65	2021 I=70 S=75	30.03.22			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	34,8	26,2
US\$ 218,607	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,66 G	45,55G-5,55G-5,55G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,59G-5,59G	57,54	42,41
Yen 288,41		1	2020 I=47,5 S=23,75	2021 I=50,5 S=63	29.12.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	33,4	22,6
Euro 159,397		10	2016 J=0,14	2018 J=0,11	07.02.20			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,43 G	9,435G-9,435G-9,495G- 9,49G-9,425G-9,415G- 9,395G-9,42G-9,435G- 9,475G-9,455G-9,455G- 9,455G	10,64	7,98
£ 112,199	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	2021 I=0,23	09.09.21			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,6G-40,2G- 0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,6G-0G-0G-0G	43,8	33,18
skr 144,111		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	2,16 G	2,158G-2,158G-2,184G- 2,176G-2,172G-2,136G- 2,132G-2,146G-2,142G- 2,2G-2,224G-2,252G- 2,25G-2,248G	10,02	1,65
nkr 40,627		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	2,96 G	2,965G-2,965G-3,11G- 3,045G-3,09G-3,205G- 3,185G-3,17G-3,15G- 3,21G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G	3,26	1,35
kann.\$ 71,04	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G- 1,325G-1,33G-1,325G- 1,315G-1,32G-1,31G- 1,325G-1,305G	3,25	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,267	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1	27.03.20			A2PGSF US2505651081	Designer Brands Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	16,4	9,95	
US\$ 442,257	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	09.12.21			A3C6HX 925345	Devolver Digital Inc.	1	2,18 G	2,23-2,27	2,45	2,1	
US\$ 677	1	1									US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	39,9 G	40G-0G-0,25G-39,94G-40,15G-0,44G-0,44G-0,44G-39,87G-40,02G-39,99G-40,05G-0,06G-0,06G-0,06G
Euro 8,332		1	2017 J=0,9	2018 J=1	03.07.19			928982 FR0000073793	Devoteam S.A.	1	167 G	167G-7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7G-7G	168,8	103	
US\$ 96,922	1	10			15.11.21			A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	531,6 G	533,8G-4,2G-3,6G-2,8G-5,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	579,2	263,2	
US\$ 170,798	1	10	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	15.11.21			A1J059 MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,07 G	5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	6,08	4,16	
£ 2.331,327	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	46,1 G	46,11G-6,535G-6,395G-6,345G-6,545G-6,025G-6,025G-6,025G	46,75	32	
US\$ 181,175	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	09.11.21			A1J6Y4 US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	101,32 G	101,4G-1,4G-1,38G-1,36G-1,04G-1,04G-1,16G-1,1G-1,1G-0,54G-0,68G-0,2G-0,28G-0,28G	101,84	39,4	
US\$ 91,535	1	1		2020 J=0,1	02.11.21			A0D9BX MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	5,25	1,49	
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2 IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	176,7 G	176,85G-6,85G-9,3G-80,3G-79,55G-7,35G-8G-8,3G-7,1G-7,9G-7,15G-6,55G-6,55G-6,55G	207,3	133,05	
US\$ 77,889	1	1			09.12.21			A1XCYU US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	33,85 G	33,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G	33,85	16,46	
US\$ 64,892	1	10	2019 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	09.12.21			662541 US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	114 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	126	80	
US\$ 78,355	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244 US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,89 G	7,885G-7,88G-7,875G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,79G-7,79G-7,825G-7,815G-7,8G-7,805G-7,805G	14,34	7,16	
kann.\$ 25,03	1	1			14.09.21			A3C9XH CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	4,53 G	4,895G	6,54	4	
H\$ 1.673,501	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02	14.09.21			659480 BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,4506G-0,4552G-0,4586G-0,4572G-0,457G-0,4572G-0,4572G-0,457G-0,4572G-0,4572G-0,457G-0,4572G-0,4572G-0,457G-0,4572G-0,4574G-0,4574G-0,4576G-0,4576G-0,4574G-0,4576G-0,4578G-0,4578G	0,67	0,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0864 S=0,1574											
US\$ 283,787	1	1	2020 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	14.12.21			A0DLFT US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	148,45 G	147,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,95G-7,95G	148,6	103,06	
US\$ 96,626	1	10						A14MRK US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	50,52 G	50,52G-0,42G-0,4G-0,42G- 0,48G-0,6G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,92G- 0,92G	79,86	39,11	
US\$ 109,166	1	1						A2QRZ4 US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	89 G	90,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 2G-3,5-2,5G-4,5-4G-3,5G- 5,5-3,5G-4G-4G-4,5G-3,5G	117	29,26	
£ 50,029	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	10,9	6,95	
US\$ 16,627	1	2	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	30.12.21			861569 US2540671011	Dillards Inc.	1	342 G	334G-4G-4G-4G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 4G-4G	364	138	
US\$ 45,018	1 zu je US\$ 0,666	5						858600 US2545431015	Diodes Inc.	1	95,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	99,5	62	
£ 1.330,713	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076	12.08.21			A14USN GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,2 G	3,2G-3,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,2G- 3,18G-3,2G-3,2G	3,83	3,16	
US\$ 293,076	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	23.11.21			A0MUES US2547091080	Discover Financial Services	1	106,15 G	105,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G	113,65	66,5	
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J US25470F3029	Discovery Inc.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,6G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	56	19,4	
kann.\$ 330,548	1	9						A3CM15 CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,31G-1,29G-1,31G- 1,31G-1,31G	1,77	0,79	
US\$ 290,357	1	1						A0NBN0 US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,05 G	29,985G-9,975G-9,97G- 9,975G-9,99G-9,96G- 9,93G-9,92G-9,91G-9,98G- 9,95G-9,98G-9,98G	39,52	23,6	
Euro 58.065,535	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0145G-0,015G-0,015G- 0,015G	0,12	0,01	
kann.\$ 79,401	1	1						A2PNZJ CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,16 G	0,1555G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,1565G-0,1565G- 0,1565G-0,1565G- 0,1565G-0,1535G- 0,1535G-0,1535G- 0,1535G-0,1535G	0,26	0,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 122,349	1	1	2020	2021	12.11.21			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,93 G	1,93G	1,99	1,93
kann.\$ 166,976	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,81 G	0,817G-0,819G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,861G-0,881G-0,881G-0,881G	1,03	0,38
nkr 1.550,365		1		2020 J=9	28.10.21			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,97 G	21,11G-1,12G-0,98G-0,87G-0,79G-0,81G-0,87G-0,95G-0,95G-0,94G-1,09G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	22,28	16,52
nkr 975,433		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,2	16.03.20			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,15 G	1,1555G-1,156G-1,1485G-1,1475G-1,1515G-1,151G-1,1395G-1,1385G-1,1375G-1,133G-1,1405G-1,1345G-1,1345G-1,1345G-1,1345G	1,34	0,7
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	74,3 G	73G-3,9G-3G-2,7G-4,2G-3,7G-5,4G-5,5G-5G-5,9G-5,9G-5,6G-5,6G-5,6G	86,2	53
US\$ 65,074	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	29.11.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	77,45 G	77,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G	86,95	70
US\$ 93,099	1	1						A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	15,9	11,7
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	199,35 G	198,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,85G-9G-9G-9G-9,15G-9,15G	203,6	147,96
US\$ 224,912	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	128,52 G	130,86G-0,86G-0,86G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G	130,96	71,74
kann.\$ 297,809	1	1	2020 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	07.10.21			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	39,8 G	40G-0G-0G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	40,6	36,4
skr 319,5	1	1	2019 J=2,2 J=2,2	2020 J=2,3	14.04.21			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	12,6 G	12,62G-2,615G-2,79G-2,89G-2,87G-2,865G-2,74G-2,82G-2,915G-2,925G-2,925G-2,925G	14,62	12,27
US\$ 808,487	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.12.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,64 G	66,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,5G-6,42G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G	68,34	56,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 449,738	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,32G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G	5,15	4,2
US\$ 36,387	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94	14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	475,2 G	473,2G-3,2G-3,2G-3,2G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-3,6G-3,6G	480,6	273,95
US\$ 28,895	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	66,16 G	65,32G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G	81,88	44,39
US\$ 50,379	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455	01.04.20			A0RPCJ	US2575592033	Domtar Corp.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G	49,2	45,6
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,84 G	0,856G-0,8562G-0,8342G-0,8342G-0,8342G-0,8238G-0,8238G-0,824G-0,8244G-0,8246G-0,8242G-0,8244G-0,8248G	0,94	0,67
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,82 G	0,81G	0,86	0,76
H\$ 2.256,689	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,78 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,92	0,69
US\$ 40,14	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,63 G	11,56G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	12,64	8,95
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,2G-6,16G-6,2G-6,25G-6,23G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G	6,97	5,07
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G	4,52	2,52
US\$ 143,985	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	29.11.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	156,75 G	156,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G	157,6	94,5
US\$ 739,614	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	52,36 G	51,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,88G-1,96G-1,94G-1,94G-2,02G-2,02G-1,98G-2,02G-2,02G	58,27	42,53
Yen 61,989		4	2019 J=90	2020 J=95	30.03.21			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	38,4	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 689,331		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12	25.08.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G	4,2	3,16
- 166,391	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	64	48
£ 1.000,111	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,66G-4,7G- 4,67G-4,67G-4,73G-4,74G- 4,79G-4,82G-4,83G-4,82G- 4,82G-4,82G	6,02	4,23
US\$ 406,453	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	31,77 G	31,435G-1,435G-1,435G- 1,435G-1,55G-1,575G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G	61,5	30,65
£ 399,209	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075	26.08.21			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	6,95	4
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2019 I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	2020 I=0,2588 S=0,2649	22.09.21			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,8	6,45
ZAR 864,589		7	2019 I=0,25 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,4 S=0,4	21.09.21			A0DNR0	ZAE000058723	"-", (Glob.)	1	0,79 G	0,8G-0,79G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G	0,91	0,65
US\$ 167,38		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	28,2	18,9
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,61 G	0,59G-0,59G-0,59G- 0,589G-0,589G-0,589G- 0,589G-0,589G-0,596G- 0,593G-0,587G-0,587G- 0,587G-0,587G	1,58	0,52
Euro 249,838		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,1 G	0,1038G-0,1038G- 0,0997G-0,099G-0,0996G- 0,1017G-0,1002G- 0,1009G-0,1009G- 0,1008G-0,101G-0,1039G- 0,1039G-0,1039G	0,31	0,1
US\$ 309,896		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,01 G	21,9G-1,895G-1,89G- 1,89G-1,905G-1,88G- 1,855G-1,85G-1,84G- 1,895G-1,875G-1,885G- 1,895G-1,895G	27,99	17,48
£ 1.373,807	1	5	2019 I=0,054	2020 I=0,04 S=0,081	07.10.21			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,51 G	4,514G-4,514G-4,493G- 4,521G-4,529G-4,513G- 4,507G-4,506G-4,51G- 4,509G-4,51G	5,43	4,39
DKK 240		1	2019 J=2,5	2020 J=4	16.03.21			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	193,9 G	194G-3,95G-7,25G-7,85G- 7,3G-6,05G-3,7G-5,1G- 5,35G-3,9G-3,55G-1,4G- 1,4G-1,4G	227,1	125,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 193,727	1	1	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	17.12.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	99 G	99G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G	119	93,5
A\$ 297,678		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,62	1,78
US\$ 769,338	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	10.11.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	89,42 G	88,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,72G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,86G-8,92G-8,92G	92,3	70,96
US\$ 380,85	1	1	2020 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	2021 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28	15.11.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53	40,6
kann.\$ 191,369	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.12.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,86 G	5,89G-5,886G-5,872G-5,87G-5,87G-5,866G-5,822G-5,81G-5,82G-5,816G	6,72	4,76
US\$ 523,057	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,56 G	69,96G-9,98G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,94G-70G-69,98G-70G-0,04G-0,04G	71,66	56,2
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	10,73 G	10,67G-0,67G-0,8G-0,92G-0,9G-0,92G-0,81G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-1,05G-0,97G-0,96G	11,46	8,23
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	9,58 G	9,58G-9,58G-9,66G-9,68G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,62G-9,62G-9,62G	12,2	9,44
US\$ 252,239	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,29 G	28,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G	36,76	19,94
kann.\$ 381,474	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,185G-0,185G-0,1854G-0,1854G-0,1854G-0,1854G	0,55	0,14
US\$ 119,952	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	14,42 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,485G-4,29G-4,29G-4,485G-4,485G-4,29G-4,3G-4,485G-4,3G-4,31G-4,31G	18,41	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,666	1	1	2020	2021	19.11.21			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,5	14,3
kann.\$ 57,349 US\$ 13,591	1 1	4 10		2021 Q=2	12.11.21			A2DYX6 A2QER8	CA29766W1023 MHY2187A1507	E3 Metals Corp. Eagle Bulk Shipping Inc.	1 1	1,88 G 35,2 G	1,9G 34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	1,9 45,2	1,75 15
kann.\$ 203,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,16 G	0,165G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G	0,33	0,15
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,66 G	55,96G-5,98G-5,96G-5,98G-5,94G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,54G-5,52G-5,54G-5,54G	64,95	50
US\$ 134,44	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	101,25 G	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G	106,85	79,35
US\$ 78,652	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,77 G	5,692G-5,692G-5,692G-5,692G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,706G-5,706G	10,1	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,75 G	6,702G-6,702G-6,676G-6,676G-6,844G-6,798G-6,776G-6,818G-6,488G-6,488G	12,72	6,33
kann.\$ 115,483 H\$ 139,21	1 1	4 4						A3C14J A2P3W6	CA27786T1093 KYG3R33A1063	Eat Well Investment Group Inc. Ebang International Holdings Ltd.	1 1	0,41 G 1,48 G	0,434G 1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G-1,465G-1,465G-1,465G-1,467G-1,467G	0,43 10,3	0,4 1,37
Yen 95,51		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	47,4 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	49,4	25,8
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	65,05 G	65,14G-5,12G-5,12G-4,89G-4,7G-4,97G-4,95G-4,95G-4,75G-4,81G-4,91G-4,95G	69,69	40,96
Euro 153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,84 G	16,84G-6,84G-7G-7,04G-7,08G-7,1G-7G-7,04G-7,1G-7,14G-7,16G-7,24G-7,2G-7,06G-7,06G	19,14	16,16
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco B.V.	1	26 G	25G	29,2	22,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,516G-0,5G-0,5G-0,499G-0,499G-0,502G-0,504G-0,512G-0,52-0,5G-0,5G-0,499G-0,5G	0,62	0,35
US\$ 286,567	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48	13.09.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	206,4 G	205,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,1G-6,5G-6,7G-6,7G	210,8	167,82
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,6	10,7
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	2020 J=0,75 J=0,0008	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	42,13 G	42,16G-2,16G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G-2,31G-2,5G-2,5G-2,33G-2,33G-2,33G	53	41,66
US\$ 54,372	1	1	2020	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.12.21			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	39,2 G	39G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	39,8	28,6
US\$ 379,705	1	1	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	29.09.21			887629	US2810201077	Edison International	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	58	44,6
US\$ 68,399	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,67 G	29,49G-9,46G-9,46G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G	76,52	24,19
Euro 3.965,681		1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,81 G	4,828G-4,828G-4,84G-4,879G-4,895G-4,908G-4,892G-4,903G-4,921G-4,924G-4,916G-4,916G-4,916G	5,63	4,22
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,32 G	21,76G-1,74G-2,22G-2,36G-2,34G-2,44G-2,38G-2,52G-2,62G-2,56G-2,12G-2,12G-2,12G	26,25	15,76
US\$ 624,334	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	102,2 G	101,45G-1,45G-1,45G-1,45G-2,1G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,45G-2,45G-2,85G-2,95G-2,95G	105,1	65,78
US\$ 26,388	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	21,12 G	20,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G	72,44	19,4
Euro 98		1	2019 J=2,8	2020 J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	86,82 G	86,86G-6,86G-6,84G-6,36G-6,5G-6,32G-6,68G-7,18G-7,22G-7,34G-7,48G-7,22G-7,22G-7,22G	95,42	72,74
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	96	51
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,561	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16	12,2
US\$ 473,099	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	27,99 G	27,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	31,37	23,21
Euro 91,796		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	134,86 G	138,7G-8,7G-8,7G-8,62G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-40,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G	166,68	84,01
kann.\$ 182,647	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,35 G	8,342G-8,352G-8,344G-8,336G-8,326G-8,276G-8,256G-8,254G-8,326G-8,32G	11,71	6,44
Euro 3.157,832		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3	11.11.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,65 G	12,645G-2,715G-2,665G-2,75G-2,74G-2,75G-2,755G-2,74G-2,82G-2,835G-2,83G-2,8G-2,725G-2,725G-2,725G	13,54	9,66
US\$ 282,808	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	07.12.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,58 G	113,12G-3,08G-3,04G-3,06G-3,14G-3,02G-2,88G-2,96G-3,24G-3,14G-3,2G-3,2G	127,92	107
kann.\$ 145,941	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,78 G	0,784G-0,785G-0,785G-0,785G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G-0,772G-0,769G-0,776G-0,769G-0,769G	1,54	0,54
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,23 G	10,3G-0,62G-0,485G-0,33G-0,835G-0,885G-0,86G-0,86G-0,86G	12,92	9,24
A\$ 152,59		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,702G-0,702G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,702G-0,702G	1,43	0,68
US\$ 247,503	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	30.11.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,8	17
£ 581,804	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,61 G	1,613G-1,612G-1,606G-1,606G-1,614G-1,598G-1,59G-1,588G-1,59G-1,596G-1,596G-1,582G-1,582G-1,582G	1,87	1,44
US\$ 956,592	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.11.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	233,3 G	232,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3,1G-3G-2,9G-3G-3,1G-3,5G-3,6G-3,6G	238,7	132,32
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	105,5 G	105,4G-5,4G-5,6G-6G-6,2G-6,8G-6,8G-6,9G-7,2G-7,1G-7,1G-6,3G-5,9G-5,9G-5,9G	109,1	83,2
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,2G-6,13G-6,13G-6,07G-6,13G-6,205G-6,235G-6,23G-6,31G-6,315G-6,28G-6,28G-6,28G	7,37	5,31
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	14,98 G	14,99G-4,99G-4,85G-4,9G-4,92G-4,93G-4,92G-4,94G-4,93G-4,95G-5G-5G-5G	17	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,6 G	54,64G-4,62G-4,24G- 4,44G-4,44G-4,18G-4,26G- 4,24G-4,24G-4,08G-4,04G- 4,04G-4,04G	56	44,54
nkr 639,441		1	2019 J=0,6	2020 J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,19 G	3,202G-3,202G-3,13G- 3,14G-3,15G-3,136G- 3,118G-3,116G-3,118G- 3,122G-3,132G-3,124G- 3,144G-3,144G-3,144G	3,83	2,82
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,27 G	1,228G-1,228G-1,228G- 1,27G-1,264G-1,289G- 1,279G-1,279G-1,279G- 1,279G	1,56	1,2
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,61 G	2,62G-2,61G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,59G-2,61G-2,6G- 2,61G-2,61G-2,61G	2,76	2,21
kann.\$ 62,098	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,58G-2,56G-2,54G- 2,52G-2,5G	3,54	1,11
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,54 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	1,81	0,54
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,532G-1,532G-1,538G- 1,54G-1,534G-1,534G- 1,532G-1,534G-1,534G- 1,536G-1,538G-1,538G- 1,542G-1,542G-1,54G	2,3	1,49
US\$ 72,536	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,79 G	1,774G-1,774G-1,774G- 1,774G-1,772G-1,772G- 1,772G-1,772G-1,772G- 1,772G-1,774G-1,774G- 1,774G-1,776G-1,776G	3,43	1,67
skr 948,152		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	8,56 G	9,04G	9,22	7,45
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G	16,4	4,88
US\$ 36,885	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	9,05	4,9
A\$ 540,669		7		2020 J=0,0125	08.09.21			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G	0,81	0,54
kann.\$ 258,727	1	1	2020 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	29.10.21			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	41,64 G	41,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,58G-1,78G-1,74G- 1,82G-1,81G	41,82	37,94
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,05 G	0,05G-0,051G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,0519G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G	0,35	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	38,31 G	38,55G-8,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G	103	28,46
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515	10.11.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	84,4 G	83,5G-3,6G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,84G	89,58	63,39
US\$ 172,411	1	1	2019 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	14.09.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G	10,2	7,85
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,78G-2,68G-2,6G-2,61G-2,525G-2,515G-2,5G-2,51G-2,505G-2,505G	11,75	2,44
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,17 G	20,28G-0,28G-0,14G-0,21G-0,19G-0,22G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	20,28	17,01
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,86 G	3,866G-3,864G-3,892G-3,904G-3,902G-3,892G-3,886G-3,896G-3,872G-3,892G-3,886G-3,868G-3,868G-3,868G	4,29	3,56
kann.\$2.025,963	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	12.11.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,58 G	35,4G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,465G-5,565G-5,565G-5,715G-5,67G-5,665G-5,675G-5,695G	37,59	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,16 G	2,164G-2,164G-2,168G-2,168G-2,164G-2,166G-2,204G-2,206G-2,21G-2,21G-2,21G	3,59	2,07
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	148	99
US\$ 249,118	1	4		2020 I=0,28	09.09.21			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	21,6 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,6	17,7
kann.\$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,53 G	4,532G-4,464G-4,464G-4,478G-4,51G-4,51G-4,478G-4,532G-4,522G-4,516G-4,514G-4,516G	6,25	3,3
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,73 G	19,73G-9,73G-9,935G-20,23G-0,25G-0,39G-0,2G-0,25G-0,37G-0,36G-0,4G-0,38G-0,35G-0,3G-0,3G	23,71	17,28
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,46 G	5,332G-5,332G-5,332G-5,328G-5,328G-5,328G-5,328G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,326G-5,326G-5,326G-5,326G	9,04	1,7
- 2.145,634	1	1	2019	2020	20.05.21			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,05	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,22	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,65G-9,65G	9,75	2,4
Euro 586,403	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	28,6	13,43
Euro 14,061		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,74 G	6,79G	7,14	6,62
US\$ 135,515	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	26.10.21			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	138	83,5
- 23,739	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	3 G	2,98G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	5,45	2,36
US\$ 200,981	1	1	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	12.11.21			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	97	71
Euro 30	1	1	2019 J=0,045	2020 J=0,06	16.06.21			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,9 G	3,7G	5,1	3,62
US\$ 61,746	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.12.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,95	4,7
US\$ 161,368	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	37,12 G	36,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,69G-6,69G	38,17	26,2
kann.\$ 111,705	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,65 G	0,65G-0,654G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,652G-0,652G-0,652G- 0,65G-0,652G-0,67G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,652G- 0,652G-0,652G	1,13	0,57
US\$ 48,472	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,96G-2,94G	3,54	2,36
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G	0,74	0,17
US\$ 585,09	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	82,52 G	82,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,12G-2,12G	84,2	39,6
US\$ 56,72	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	550 G	549G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-52G-2G-2G-2G-2G	625,5	264,3
skr 823,766		1		2020 J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	21,44 G	21,48G-1,48G-1,62G- 1,67G-1,71G-1,68G-1,59G- 1,5G-1,61G-1,61G-1,7G- 1,61G-1,53G-1,53G-1,53G	23	17,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2019 J=0,026 2020 J=0,047											
Euro	13,4	1			20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,38	5,46G-5,56	20,6	5
-	39,048	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	12,4	2,58
skr	986,28	1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	50,78 G	50,82G-0,82G-0,9G-0,42G- 0,52G-0,04G-0,18G-0,12G- 0,16G-0,16G-0,16G	55,02	19,97
US\$	377,949	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	19,02 G	18,775G-8,775G-8,775G- 8,765G-8,765G-8,765G- 8,765G-8,765G-8,765G- 8,785G-8,785G-8,785G- 8,8G-8,8G	19,71	10,1
US\$	122,002	1 zu je US\$ 1,25	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	248 G	248G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	254	133
US\$	90,041	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	16.11.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	707,6 G	706,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,4G-7,4G	741,8	493,5
nkr	3.257,688	1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=0,18	11.02.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	22,94 G	22,96G-2,955G-2,885G- 2,82G-2,81G-2,845G- 2,775G-2,755G-2,735G- 2,875G-2,855G-2,855G- 2,875G-2,925G	24,3	13,67
nkr	3.257,688	1 zu je nkr 2,5	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18	10.11.21			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	23,8	13,4
kann.\$	300,634	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	6,56 G	6,632G-6,628G-6,616G- 6,606G-6,604G-6,606G- 6,6G-6,658G-6,636G- 6,602G-6,616G-6,63G	8,9	5,01
US\$	404,769	1	2020 I=0,15 I=0,17 I=0,17 I=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.11.21			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	30,6	23
US\$	432,501	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	01.11.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,5-9,45G-9,45G	9,85	6,5
US\$	375,016	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	78,12 G	78,16G-8,16G-8,16G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,22G-8,22G	78,22	45,8
Euro	26,741	1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	75,25 G	75,3G-5,3G-6,35G-5,1G- 5,25G-4,95G-4,95G-5,05G- 5,85G-5,9G-6,2G-6,5G- 6,5G-6,5G	86	41,37
Euro	100,971	1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,08 G	3,075G-3,075G-3,115G- 3,11G-3,11G-3,145G- 3,135G-3,145G-3,135G- 3,105G-3,105G-3,105G- 3,095G-3,095G-3,095G	3,97	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,75											
Euro	150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022	909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,02 G	29,04G-9,04G-9,18G- 9,36G-9,36G-9,38G-9,2G- 9,18G-9,22G-9,48G-9,32G- 9,32G-9,32G	31,56	23,48
£	49,117	1	4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,8 G	15,85G-5,85G-6G-6,05G- 5,75G-5,8G-5,4G-5,3G- 5,05G-5,15G-5,3G-5,3G- 5,8G-5,8G-5,8G	18,15	10,2
£	185,318	1	4					A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,34 G	0,3092G-0,3092G-0,309G- 0,309G-0,309G-0,309G- 0,309G-0,309G-0,309G- 0,3092G-0,3092G- 0,3092G-0,3094G-0,3094G	2,1	0,28
Euro	429,8	1, 5, 10	1	2020 J=0,5	2021 J=1	30.11.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	39,36 G	39,38G-9,38G-9,27G- 9,26G-9,3G-9,41G-9,4G- 9,47G-9,55G-9,43G-9,25G- 9,34G-9,34G	42,51	24,59
Euro	25	1 zu je Euro 1	1					A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,43 G	9,42G-9,42G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,59G-9,58G-9,58G- 9,43G-9,43G-9,43G	10,3	9,1
Euro	5,92		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21		907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	327 G	338G	344,5	320
US\$	29,077	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	8,19 G	6,736G-6,732G-6,732G- 6,732G-6,732G-6,732G- 6,732G-6,758G-6,758G- 6,758G-6,764G-6,764G	30,29	6,19
US\$	22,39	1	7					A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	4,64 G	4,64G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G	17,8	4,4
H\$	2.830,817	1	7		2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,075G-0,074G- 0,074G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,074G-0,074G	0,13	0,06
US\$	3.047,617	1						A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,9 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	3	2,32
US\$	252,743	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682	10.11.21		A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	42,93 G	42,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,36G-2,36G	43,56	34,2
£	301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02	23.09.21		A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,64G- 3,64G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,66G	3,78	2,9
US\$	65,088	1	1	2020 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=2,0775	2021 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	29.09.21		891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	318,8 G	316,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,1G-7,1G	318,8	266
Euro	442,256		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	187,8 G	188,08G-8,46G-9,16G- 8,42G-8,54G-7,76G-8,28G- 7,98G-7,28G-8,18G-8,28G- 8,16G-8,46G-8,46G	194,56	114,95
skr	640,675		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=6,75	26.03.21		A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,68 G	29,59G-9,59G-9,45G- 9,45G-9,51G-9,54G-9,48G- 9,5G-9,52G-9,46G-9,71G- 9,7G-9,59G-9,59G-9,59G	30,41	25,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,95G-2,95G- 2,75G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,55G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	14,95	10,2
Euro 133,655		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	41,6 G	41,61G-1,61G-1,6G-1,58G- 1,47G-1,46G-1,49G-1,72G- 1,41G-1,44G-1,38G-1,38G- 1,38G	52,3	41,32
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,4 G	2,395G-2,395G-2,37G- 2,36G-2,365G-2,365G- 2,365G-2,38G-2,375G- 2,37G-2,385G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	2,9	1,59
kann.\$ 33,777	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	3,24 G	3,15G-3,15G-3,15G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,29G- 3,29G-3,3G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,86	1,63
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	75,8 G	75,8G-5,8G-6,1G-5,95G- 5,95G-5,8G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,7G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	88,65	55,15
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,79 G	2,79G-2,79G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,84G-2,84G- 2,81G-2,81G-2,81G	3,05	2,73
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,23 G	0,2255G-0,225G-0,226G- 0,218G-0,2175G-0,2175G- 0,2175G-0,2175G-0,2175G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,91 G	0,9132G-0,9132G- 0,9132G-0,9206G- 0,9222G-0,9254G- 0,9216G-0,9178G-0,916G- 0,9212G-0,9162G- 0,9212G-0,9212G-0,9212G	0,97	0,51
Euro 52,654		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	18,4 G	18,12G	21,05	18,06
Euro 191,993		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	103,48 G	103,48G-5G-4,56G-4,8G- 5,2G-5,02G-4,84G-4,84G- 4,84G	127,2	68,88
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	8,55 G	8,55G-8,546G-8,544G- 8,636G-8,674G-8,674G- 8,726G-8,746G-8,738G- 8,706G-8,706G-8,706G	9,56	6,41
US\$ 52,856	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	102,55 G	101,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,55G-1,55G	137,75	94,88
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	89,65 G	89,65G-9,65G-90,05G- 0,3G-0,5G-0,7G-0,2G- 0,35G-0,2G-0,3G-0,85G- 0,15G-0,15G-0,15G	105,1	79,3
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,51 G	0,51G-0,511G-0,512G- 0,5118G-0,5116G-0,512G- 0,5118G-0,512G-0,512G- 0,5118G-0,5122G- 0,5132G-0,5102G- 0,5114G-0,5114G	0,82	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.075,471		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G-0,0842G-0,0838G	0,14	0,03
£ 175,357	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,93G-0,928G-0,946G-0,944G-0,944G-0,944G-0,942G-0,942G-0,942G-0,942G-0,942G-0,946G-0,946G-0,946G	1,25	0,76
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	--, (Glob.)	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1,24	0,77
nkr 166,969		1	2019 J=1,95	2020 J=2,7	06.05.21			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,17 G	6,185G-6,18G-6,225G-6,21G-6,185G-6,165G-6,14G-6,145G-6,17G-6,17G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G	6,56	5,55
US\$ 7,006	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	21,6 G	21,8G	31,8	21,6
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	5,01 G	4,988G-4,988G-5G-5,01G-5G-4,936G-4,916G-4,914G-4,956G-4,946G-4,978G-4,978G-4,978G	5,97	4,24
Euro 230,545		7	2019 J=0,89	2020 J=0,93	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	11,66 G	11,665G-1,665G-1,72G-1,7G-1,735G-1,75G-1,775G-1,73G-1,74G-1,745G-1,655G-1,655G-1,655G	13,4	9,15
US\$ 76,278	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,86 G	14,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,99G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G	21,8	13
US\$ 298,331	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	4,52 G	4,74G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	16,5	3,96
US\$ 39,685	1	1	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	30.11.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	246 G	244G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	246	172
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	5,05 G	5,055G-5,055G-5,29G-5,3G-5,27G-5,185G-5,23-5,13G-5,08G-5,085G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G	7,14	4,06
US\$ 343,806	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	15.09.21			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	78	63,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,41 G	2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,98	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2018 J=0,5	2019 J=0,49	27.01.21		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	24,4 G	24,45G-4,45G-4,55G- 4,85G-4,95G-5,35G-5,4G- 5,75G-5,75G-5,6G-5,4G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	25,75	17,36
US\$ 47,425	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	19,6 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,2G	25,2	18
US\$ 155,208	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoferm Biosciences Inc.	1	0,41 G	0,3906G-0,3906G- 0,3906G-0,3906G- 0,3714G-0,3796G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G	4,01	0,37
US\$ 32,656	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,68 G	0,651G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G- 0,649G-0,649G-0,649G- 0,649G-0,649G-0,649G- 0,649G-0,65G-0,65G	3,64	0,65
US\$ 55,577	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	13,48	2,46
skr 215,111		1	2019 J=0,42 J=0,42	2020 J=0,68	19.04.21			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	118,96 G	119,04G-9,04G-1,16- 6,32G-3,16-99,98- 102,08G-98,37G-8,37G	167,4	79,36
A\$ 1.832,939		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,5675G-2,5745G- 2,5725G-2,5725G-2,569G- 2,5675G-2,5675G- 2,5675G-2,5675G- 2,5675G-2,5675G- 2,5675G-2,5675G- 2,5675G-2,5675G	3,42	2,05
US\$ 1.458,69	1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,2 I=0,55	12.08.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,11 G	7,114G-7,112G-7,09G- 7,086G-7,086G-7,086G- 7,086G-7,09G-7,09G-7G- 7G-7G-7,002G-7,002G- 7,002G	8,2	5,21
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	78,08 G	78,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,14G-8,14G	127,8	73,08
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,48G-4,48G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	5,45	3,82
kann.\$ 33,055	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	1,08 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	2,98	1,05
kann.\$ 274,623	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,277G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G	0,44	0,28
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	19,9 G	19G	20,68	19
US\$ 184,829	1	1						A2QQQL	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,24 G	1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,195G-1,195G	6,4	1,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 977,833	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.11.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	48,35 G	48,525G-8,52G-8,53G-8,545G-8,53G-8,51G-8,535G-8,465G-8,495G-8,545G-8,535G-8,55G-8,55G	48,55	31,62
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DZH4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	81,64 G	81,98G-1,98G-2,4G-2,46G-2,34G-2,06G-2,04G-1,84G-1,78G-1,92G-1,96G-1,9G-2G-2G-2G-2,06G-2,64G-2,12G-1,96G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	85,36	59,9
US\$ 147,537	1	1	2020 J=0,04	2021 J=0,04	12.11.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G	131,22	18,6
US\$ 146,004	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	158,42 G	157,4G-7,34G-7,28G-7,3G-7,42G-7,26G-7,06G-7G-7,34G-7,2G-7,36G-7,36G	162,96	100,52
US\$ 169,404	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	112 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	114	73
US\$ 922,82	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	39,82 G	39,85G-9,85G-9,89G-9,91G-9,94G-9,96G-40,02G-0,07G-0,21G-0,26G-0,26G-0,26G	41,7	26,3
kann.\$ 103,489	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,4 G	0,401G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,401G-0,403G-0,405G-0,406G-0,406G	1,23	0,33
US\$ 52,112	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	108,2 G	108,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G	112,2	67,5
US\$ 66,978	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,74 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	6,35	3,2
Euro 109,107	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	16,9	2,1
£ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	17 G	18,6G	21,5	15,88
US\$ 129,879	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	12,23 G	11,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	12,23	7,6
US\$ 4.233,567	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	10.11.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	56,56 G	56,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,42G-6,38G-6,38G-6,38G-6,43G-6,3G-6,31G-6,46G-6,46G-6,46G	57,59	33,55
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,74	7,09
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,48 G	27,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,94G-7,94G-7,94G	37,44	27,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,086	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,15 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	7,6	4,14
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	5,02 G	5,01G-5,01G-5,03G-5,01G- 5,01G-4,99G-4,95G-4,98G- 4,99G-5G-4,99G-4,985G- 4,985G-4,985G	5,48	4
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G	14,44	8,95
US\$ 61,229	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	207 G	206,4G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,8G-6,5G-6,1G-6,1G- 6,7G-6,4G-6,7G-6,7G	210,5	139
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,1 G	35,1G-5,1G-5G-5,05G- 5,3G-5,25G-5,1G-5,3G- 5,15G-4,8G-5,3G-5,65G- 5,8G-5,8G-5,8G	53,4	32,3
US\$ 37,018	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-98G- 8G-8G	105	75,5
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,57 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,63G-7,68G-7,66G-7,65G- 7,66G-7,68G-7,7G-7,73G- 7,63G-7,66G-7,66G	12,28	7,56
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,77 G	0,821G-0,8205G-0,8195G- 0,8195G-0,8195G- 0,8195G-0,8185G- 0,7805G-0,803G-0,8205G- 0,807G-0,8105G	20,6	0,58
US\$ 37,642	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82	29.11.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	416,6 G	415,6G-6,4G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G	417,4	240
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,35 G	3,35G-3,35G-3,352G- 3,352G-3,352G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G- 3,352G-3,354G-3,352G- 3,352G-3,352G	3,59	3,17
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	13,25 G	13,24G-3,24G-3,25G- 3,29G-3,28G-3,17G-3,18G- 3,15G-3,3G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G	19,92	13,15
US\$ 27,358	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	310 G	310G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	462	304
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	409,8 G	407,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-10,6G-1G-0,6G-1G	411	274
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,49 G	8,675G-8,665G-8,675G- 8,665G-8,655G-8,655G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,67G- 8,665G-8,49G-8,48G- 8,485G	8,82	5,26
US\$ 6,574		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G	9,75	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,625G-2,62G-2,625G- 2,625G-2,72G-2,62G- 2,615G-2,54G-2,54G- 2,535G-2,525G-2,52G- 2,52G	5,4	2,52
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	176,5 G	180,35G-0,25G-0,25G- 0,2G-0,25G-0,25G-0,35G- 79,65G-9,65G-9,65G-9,7G- 9,75G-9,7G	228	166,5
H\$ 4.168,73	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,78 G	0,795G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	0,96	0,75
US\$ 328,251	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	31,4 G	32,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,6G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 2,92G-2,95G-2,95G	60,05	28,92
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	559,8 G	568,6G-7,8G-8,6G-8,6G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 9G-9G	845	524,2
US\$ 575,163	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.10.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	54,24 G	54,15G-4,15G-4,14G- 4,11G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,07G-4,05G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,13G-4,13G	54,74	36,61
US\$ 117,5	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	35,68 G	35,59G-5,59G-5,79G- 5,82G-5,83G-5,75G-5,69G- 5,68G-5,67G-5,76G-5,73G- 5,76G-5,68G	97,5	29,01
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	50,2 G	49,65G-9,65G-50G-0G-0G- 0,1G-49,95G-9,95G-9,95G- 50G-49,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G	68,6	49
Euro 138,036		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	44,22 G	44,24G-4,24G-4,25G- 4,08G-4,13G-3,96G-4,01G- 4,06G-3,87G-3,81G-3,8G- 3,46G-3,46G-3,46G	50,64	35,87
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,79 G	0,791G-0,791G-0,791G- 0,791G-0,7905G-0,7905G- 0,7905G-0,7905G- 0,7905G-0,7905G- 0,7905G-0,7905G- 0,7905G-0,791G-0,791G	2	0,6
RUB 4.392,889	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,046	2020 J=0,0718	08.07.21			A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,875G	0,99	0,88
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,8 G	0,8118G-0,8118G- 0,8118G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8114G- 0,8164G-0,8164G- 0,8164G-0,817G-0,817G- 0,817G-0,817G-0,817G- 0,8176G-0,8176G-0,8176G	2,04	0,61
US\$ 77,789	1	1	2020 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,8692 Q=0,1908 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,07 Q=1,07	31.12.21			985247	US3137472060	Federal Realty Investment Trust	1	117,15 G	116,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,35G-7,35G	117,35	94,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,844	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.21			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,6	21,6
US\$ 265,65	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.12.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	218,2 G	216,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,9G-6,9G	261,1	187,3
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,19 G	0,217G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,213G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G	0,28	0,13
£ 221,342	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	138 G	139G-9G-40G-0G-0G-39G- 9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G	143	93,4
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	238,2 G	239,4G-40,1G-0,1G-0,9G- 39,2G-7,6G-8G-7,7G-8,3G- 9,1G-7,9G-8G-8G-8G	246,5	154,1
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396	12.08.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,46 G	3,462G-3,46G-3,43G- 3,422G-3,44G-3,426G- 3,426G-3,426G-3,424G- 3,406G-3,42G-3,434G- 3,452G	6,23	3,08
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,9G-5,9G	8,2	2,4
Euro 738,518	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,56 G	26,58G-6,58G-6,69G- 6,82G-6,94G-6,87G-7,06G- 7,05G-6,97G-7G-7,06G- 7,06G-7,06G	27,84	19,66
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552	30.09.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	30,89 G	30,92G-0,91G-0,98G- 1,09G-0,95G-1,07G-1,02G- 1,39G-1,57G-1,49G-1,49G- 1,49G	32,85	24,35
US\$ 92,71	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,25 G	11,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,355G-1,355G- 1,355G-1,365G-1,365G- 1,375G-1,375G	45,67	8,42
US\$ 608,937	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	10.12.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	98,42 G	97G-7G-7G-7,22G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-7,02G-7G-7G- 7,08G-7,08G	128,35	91,6
US\$ 683,757	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	29.09.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	39,6	21,6
US\$ 8.010	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,12 G	0,126G-0,129G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,124G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G	0,14	0,1
kann.\$ 114,653	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	8,08 G	8,1G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,12G-8,24G-8,36G- 8,38G-8,46G	9,6	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,01											
Euro 1.692,119		1		2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,6 G	0,6035G-0,604G-0,606G-0,6065G-0,6065G-0,604G-0,599G-0,594G-0,59G-0,591G-0,5925G-0,5925G-0,5925G-0,5925G	0,8	0,59
Euro 608,914		1		2019 J=0,32	22.11.21	015		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	16,13 G	16,145G-6,14G-6,26G-6,215G-6,11G-6,09G-6,02G-6,05G-5,995G-5,945G-5,955G-5,905G-5,875G-5,875G-5,875G	17,32	12,73
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,93 G	1,909G-1,9095G-1,9185G-1,9285G-1,944G-1,92G-1,919G-1,945G-1,9795G-1,967G-1,967G-1,955G-1,955G-1,955G	3,93	1,63
Euro 1.407,401		1		2018 J=0,274	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,64 G	0,6376G-0,638G-0,638G-0,638G-0,6416G-0,639G-0,645G-0,6478G-0,647G-0,6474G-0,6468G-0,6484G-0,6446G-0,6446G-0,6446G	0,8	0,59
US\$ 167,176	1	4		2019 J=0,12	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	8,5	3,76
US\$ 21,02	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.21			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	37	23,84
kann.\$ 540,614	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,24 G	0,2295G-0,2305G-0,2325G-0,2325G-0,232G-0,239G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G	0,29	0,15
A\$ 550,121		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1335G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,22	0,11
US\$ 128,819	1	1		2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.11.21			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,6	21,8
US\$ 549,333	1 zu je US\$ 0,625	1		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.12.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,9	10,1
kann.\$ 256,626	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049	16.11.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,1 G	11,17G-1,175G-1,17G-1,175G-1,13G-1,13G-1,08G-1,1G-1,12G	21,43	9,04
kann.\$ 698,383	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,22 G	0,2155G-0,2165G-0,216G-0,2165G-0,2165G-0,217G-0,2165G-0,2165G-0,216G-0,218G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G	0,34	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	28.10.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	35,8	25,8
kann.\$ 691,039	1	1	2020	2021	27.08.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,92 G	20,29G-0,285G-0,285G-0,285G-0,26G-0,26G-0,26G-0,255G-0,245G-0,055G-0,13G-0,23G-0,245G	24,02	12,94
US\$ 106,327	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	96,24 G	96,34G-6,3G-6,28G-5,98G-6,06G-6,4G-6,58G-6,5G-6,38G-6,78G-6,56G-6,58G-6,58G	105,8	56,1
US\$ 544,42	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	34,59 G	34,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,57G-4,59G-4,59G	34,97	23,6
£ 1.222,816	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,22G-1,22G	1,22	0,72
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,68 G	88,3G-8,3G-8,46G-8,71G-8,78G-8,72G-8,71G-9,01G-9,11G-9,11G	105,78	82,7
Euro 81,905		1	2019 I=0,28 S=0,28	2020 I=0,3 S=0,3	10.09.21			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,85G-2,05G-1,9G-1,85G-1,85G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23	16,64
US\$ 163,841	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	22	10,2
kann.\$ 203,341	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,16	0,16G	0,22	0,1
kann.\$ 657,618	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,59 G	0,584G-0,584G-0,584G-0,585G-0,596G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,6G-0,595G-0,595G-0,584G-0,584G	0,85	0,29
US\$ 56,022	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	187 G	185G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	199	142
US\$ 17,224	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15	08.10.21			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,4	18,7
US\$ 67,7	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	123,2 G	123,6G-3,6G-3,65G-3,65G-2,5G-2,35G-2,35G-3,55G-3,55G-2,45G-2,55G-2,6G-2,6G	177,55	118,05
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	129,9 G	128,45G-8,45G-7,8G-7,8G-7,8G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G	270,7	123,3
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,4G-6,45G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G	8,45	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,027											
CNY 450	1	1			24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,88 G	3,82G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	4,8	2,04
US\$ 81,199	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	200 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	240	197
nz\$ 817,111	1	7	2019 I=0,11	2020 I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	4,2 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G	4,66	4,06
US\$ 470,623		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,81 G	15,835G-5,825G-5,83G- 5,825G-5,835G-5,82G- 5,8G-5,795G-5,79G- 5,825G-5,81G-5,82G- 5,83G-5,83G	16,98	13,16
US\$ 105,592	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	125	82
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1	17.08.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	30,32 G	30,32G-0,32G-0,24G- 0,28G-0,48G-0,48G-0,64- 0,5G-0,46G-0,24G-0,12G- 0,16G-0,12G-0,12G-0,12G	38,78	27,44
US\$ 211,395	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.21			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	23,8	19
US\$ 130,268	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	23.09.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29 G	28,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,98G- 8,98G-8,98G-9G-9G	36,51	27,99
DKK 57,65		1	2019 J=8	2020 J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	32,52 G	32,54G-2,54G-2,53G- 2,69G-2,84G-2,69G-2,65G- 2,57G-2,46G-2,49G-2,45G- 2,49G-2,5G-2,47G-2,41G- 2,73G-2,66G-2,45G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	37,76	27,81
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,78 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G	5,9	1,77
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	27,6 G	27,65G-7,65G-7,6G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,85G- 7,85G-8,1G-8,15G-8,25G- 8,7G-8,5G-8,5G	32,05	26,4
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,93 G	3,956G-3,956G-3,956G- 3,956G-3,955G-3,955G- 3,955G-3,955G-3,955G- 3,955G-3,959G-3,959G- 3,959G-3,964G-3,964G	6,31	3,18
Euro 195,629		1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	33,85 G	33,85G-3,85G-4,35G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,5G- 3,35G-3,45G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	38	31,25
US\$ 141,412	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	20,82 G	20,62G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,56G-0,56G	20,91	12,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33											
Euro 175,453	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	129,2 G	130,15G-0,15G-29,3G- 8,8G-8,55G-8,3G-8,85G- 9,2G-9,6G-9,65G	199,45	126,6	
US\$ 98,693	1	1						A3CQ3K US3024921039	Flywire Corp.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	48,2	22,84	
US\$ 126,751	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.21			871138 US3024913036	FMC Corp.	1	93 G	92,3G-2,3G-2,4G-2,35G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G	101,4	73,75	
kann.\$ 137,249	1	1						A3CRV9 CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	1 G	0,99G	1,32	0,99	
US\$ 60,334	1	1						A2JRK5 US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-9G-9G	60,5	34,6	
A\$ 182,749		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G- 0,1725G-0,1725G	0,24	0,14	
Euro 425,174		1						883790 ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,66G-0,64G- 0,6G-0,6G-0,56G-0,62G- 0,6G-0,6G-0,6G	11,42	8,61	
MXN 216,118	1	1		2020	03.11.21			915671 US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	75	55,5	
US\$ 103,808	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	13.01.22			877539 US3448491049	Foot Locker Inc.	1	44,44 G	44,44G-4,42G-4,43G- 4,41G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,37G-4,41G- 4,43G-4,41G-4,44G-4,44G	54,16	31,72	
Euro 95,219		1	2019 J=0,28	2020 J=0,29	27.04.21			A2AJSS NL0011832811	For Farmers B.V.	1	3,81 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,805G- 3,8G-3,8G-3,81G-3,815G- 3,815G-3,8G-3,805G- 3,805G-3,805G	5,08	3,71	
kann.\$ 181,745	1	10						A1C09C CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,94 G	1,96G	2,08	1,5	
US\$ 3.925,389	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,1	18.11.21			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	18,05 G	17,915G-7,915G-7,915G- 7,915G-7,945G-7,875G- 7,94G-7,92G-7,9G-7,935G- 7,935G-7,935G-7,935G- 7,935G	18,21	6,87	
US\$ 78,207	1	1						577767 US3463751087	FormFactor Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	39,4	28,4	
Euro 55,279		1						A3C5NE FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	6,99 G	6,92G	7,25	6,71	
kann.\$ 193,319	1	1						A0ETPA CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,64 G	0,622G-0,622G-0,622G- 0,622G-0,622G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,622G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,634G- 0,642G-0,634G-0,634G- 0,634G-0,634G-0,634G- 0,634G-0,634G	0,85	0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47 S=2,11	06.09.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,47G-1,362G-1,512G- 1,562G-1,58G-1,572G- 1,572G-1,58G-1,532G- 1,526G-1,59G-1,598G- 1,59G-1,598G-1,588G	16,66	8,81
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	295,8 G	296,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 7,1G-7,7G-7,6G-7,1G- 6,6G-5,6G-7,1G-8,1G- 8,5G-6,6G	309,6	109,94
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,99 G	6G-6G-6,05G-6,06G- 6,06G-6,08G-6,06G-6,07G- 6,07G-6,08G-6,08G-6,04G- 6,03G-6,03G	6,35	3,81
kann.\$ 472,893	1	1	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	14.02.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	39,41 G	39,2G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,06G-9,49G-9,45G-9,45G- 9,47G-9,48G	40,09	31,8
US\$ 358,578	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	24.11.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	69,5 G	69,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,16G-9,16G-9,2G-9,2G	70,52	54
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	25,5 G	25,51G-5,5G-5,64G-5,83G- 5,81G-5,83G-5,84G-5,8G- 5,83G-5,81G-5,78G-5,78G- 5,78G	27,69	19,7
kann.\$ 291,529	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,21 G	3,23G-3,162G-3,174G- 3,162G-3,162G-3,151G- 3,15G-3,262G-3,259G- 3,271G-3,271G	8,14	3,15
US\$ 135,734	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.11.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	96	76
US\$ 5,68	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	22,6	9,39
US\$ 52,146	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	11,63 G	11,44G-1,43G-1,445G- 1,445G-1,46G-1,45G- 1,455G-1,445G-1,445G- 1,425G-1,46G-1,45G- 1,455G-1,47G-1,47G	16,28	6,84
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJJK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,68G-0,682G-0,682G- 0,682G-0,681G-0,681G- 0,681G-0,681G-0,68G- 0,693G-0,701G-0,703G- 0,682G-0,682G	1,54	0,6
H\$ 8.340,129	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,03 G	1,0445G-1,0465G- 1,0455G-1,045G-1,0445G- 1,0445G-1,045G-1,045G- 1,045G-1,0455G-1,0455G- 1,046G-1,046G-1,046G- 1,0465G	1,39	0,96
Euro 1.238,286	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,14 G	1,12G-1,11G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,14G	1,46	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 150,585	1	1	2020	2021	29.11.21			A1H5MJ CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	8,15 G	8,25G	8,95	6,1	
kann.\$ 92,991	1	1						A2P5AE CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,32 G	0,315G-0,31G-0,31G-0,332-0,328-0,314G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,318G-0,318G-0,32G-0,32G-0,32G	0,43	0,19	
US\$ 1.468,474	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.10.21			896476 US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	34,47 G	34,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,22G-4,26G-4,61G-4,41G-4,17G-4,19G-4,59G-4,61G-4,61G	38,54	20,11	
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G-7,9G-7,6G-7,5G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G	28,6	17,7	
US\$ 47,545	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	16.11.21			910307 KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G	29,6	23,2	
US\$ 43,39	1	1						A12ENX US3580391056	Freshpet Inc.	1	95,84 G	97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,44-7,04G-7,04G-7,54G-7,54G-7,54G-7,62G-7,62G	141,45	94,26	
US\$ 34,47 US\$ 736,894	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A3C28Z US3580541049 A0MVZE GB00B2QPKJ12	Freshworks Inc. Fresnillo PLC	1 1	30 G 10,71 G	30,6G 10,905G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G	43,6 14,05	30 8,81	
kann.\$ 95,673	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,4	4,06	
US\$ 216,013		10						A2DS7T US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	18	11,8	
kann.\$ 196,846	1	1						A2ANKZ CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,04 G	1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,1G-1,1G	1,1	0,51	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,37 G	6,382G-6,378G-6,34G-6,44G-6,534G-6,484G-6,432G-6,422G-6,452G-6,454G-6,408G-6,41G-6,408G	8,44	4,73	
nkr 86,349		1						A2QSEU NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,66G-4,62G-4,62G-4,62G	6,29	4,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 35,992	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-	4,1	1,14
US\$ 84,985	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-	11,48	5,32
US\$ 366,614	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	8,46 G	8,489G-8,489G-8,489G- 8,539G-8,571G-8,595G- 8,619G-8,606G-8,523G- 8,509G-8,551G-8,532G- 8,529G-8,529G-8,534G	24,33	4,65
Euro 103,19 Yen 149,297		1 4		2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21		A3CRBN 857726	NL00150003E1 JP3820000002	Fugro N.V. Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1 1		6,97G 44,2 G	6,97 46	6,97 28,4
Yen 514,626		4		2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	70,58 G	70,68G-0,46G-0,56G- 0,56G-0,52G-0,54G-0,32G- 69,44G-9,42G-9,44G- 70,3G-0,32G-0,32G-0,34G- 0,36G	78,12	42,4
Yen 295,863		4		2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,8	3,34
Yen 207,002		4		2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	149 G	148,9G-8,8G-8,85G-8,75G- 8,8G-8,8G-8,85G-5,4G- 5,4G-8,9G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G	177,45	111,5
US\$ 29,831	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	78,46 G	78,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,96G-8,96G	92,84	63
Yen 40,446		4		2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=50	30.03.22		861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	11,1	8,95
Yen 70,667		4		2020 I=0 I=60	2021 I=0 S=60	30.03.22		854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	23,8	17,1
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,56 G	0,5695G-0,5695G- 0,5695G-0,5695G- 0,5685G-0,5685G- 0,5685G-0,5685G- 0,5685G-0,5825G- 0,5825G-0,562G-0,5555G- 0,5555G	1,01	0,51
US\$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	49,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	158	45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	1,48 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,45G-1,45G-1,45G-1,451G-1,451G	8,15	1,38
US\$ 43,763	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	13,5	6
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,98 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,95	4,06
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,218G-0,219G-0,222G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G	0,56	0,21
skr 8,934		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	43,3 G	43,36G-3,36G-3,44G-3,58G-3,3G-2,82G-2,64G-2,88G-3,06G-3,12G-3G-3G-3G	63	35,96
A\$ 847,39	1	1	2018 Q=0,1 I=0,045 S=0,08	2019 I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,68 G	0,67G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,74	0,57
Euro 65,53		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	44,36 G	44,21G-4,21G-3,97G-3,87G-3,77G-3,62G-3,305G-3,37G-3,845G-3,77G-4,07G-4,07G	93,52	42,25
kann.\$ 98,256	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	23,8 G	23,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,62G	30,46	5,35
H\$ 4.355,832	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,44 G	5,628G-5,62G-5,608G-5,606G-5,604G-5,604G-5,606G-5,606G-5,606G-5,608G-5,608G-5,61G-5,61G-5,612G-5,614G	8,35	4,14
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,68 G	0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,685G-0,687G-0,687G-0,687G-0,689G	1,21	0,55
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,6 G	8,786G-8,784G-8,676G-8,7G-8,71G-8,718G-8,758G-8,726G-8,734G-8,772G-8,736G-8,604G-8,604G-8,604G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,833	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35	25.11.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	107,2 G	(exD)-107G-6,9G-7G-8G-7,6G-7,9G-7,4G-7G-6,6G-6,7G-6,5G-6,7G-6,7G	142,9	106
US\$ 76,491	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	189,75 G	188,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,3G-8,75G-8,85G-8,9G-7,8G-7,35G-7,8G-7,9G-7,8G-9,35G	420,65	13,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 238,351	1	1	2020 Q=0,6865 Q=0,0007 Q=0,0128 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011	2021 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	09.09.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	43	38,6
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	9,17 G	9,112G-9,112G-9,112G- 9,012G-9,006G-9,006G- 9,006G-9,006G-9,006G- 9,006G-9,014G-9,014G- 9,014G-9,02G-9,02G	24,2	9,01
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	16,65 G	16,87G-6,835G-6,795G- 6,74G-6,665G-6,665G- 6,64G-6,64G-6,685G- 6,685G-6,685G-6,685G- 6,685G-6,655G-6,66G	19,3	8,85
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,53 G	4,356G-4,356G-4,356G- 4,356G-4,352G-4,352G- 4,352G-4,352G-4,352G- 4,352G-4,356G-4,356G- 4,356G-4,36G-4,36G	5,94	3,92
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,58 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G	108	1,92
US\$ 376,105	1	1	2020 Q=0,2425	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12	04.01.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,09 G	15,845G-5,845G-5,845G- 5,945G-5,935G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 6,03G-6,03G-6,08G-6,08G- 6,05G	30,23	15,45
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,19 G	5,19G-5,19G-5,29G-5,33G- 5,32G-5,38G-5,25G-5,22G- 5,22G-5,25G-5,26G-5,28G- 5,27G-5,27G	7,13	4,34
sfrs 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	21,15 G	21,3G-1,25G-1,85G-1,75G- 1,65G-1,05G-1,15G-1,2G- 1,3G-1,35G-1,2G-1,2G- 1,2G	25,25	10,82
US\$ 82,239	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	286 G	288G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	308	214
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,18 G	3,2G-3,2G	3,95	1,78
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.11.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,4 G	4,3185G-4,309G-4,3095G- 4,3055G-4,306G-4,308G- 4,3095G-4,3085G- 4,3115G-4,3145G-4,315G- 4,3165G-4,3155G- 4,3215G-4,3215G	5,02	1,98
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	7 G	7,018G-7,07G-7,072G- 7,282G-7,392G-7,384G- 7,4G-7,402G-7,418G- 7,406G-7,58G-7,638G- 7,952G	8,42	5,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 948,26	1	1	2019 I=0,6305 Q=1,4194 S=1,3862	2020 I=0,3303 S=0,6718	24.06.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-30G-0,1G- 29,8G-9,8G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	32,1	16,4
RUB 11.836,756	1	1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,99 G	8,07G-8,075G-7,975G- 8,045G-8,025G-8,015G- 8,02G-8,015G-8,035G- 8,005G-7,995G-8G-8,025G	9,42	4,54
Euro 37,078	1	1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35	03.11.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	69,8 G	69,8G-9,8G-71G-1,1G- 0,3G-1,2G-0,95G-1G- 1,25G-1,45G-1,75G	73,25	61,9
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	49,3 G	49,1G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	94,5	41
kann.\$ 259,118	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,665G-0,665G-0,67G- 0,67G-0,67G (ausg)	0,74	0,35
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,527	1	1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	119,8 G	119,75G-9,8G-9,3G-9,75G- 20,3G-1,4G-1,95G-2G- 2,2G-2,15G-2,45G-2,55G- 2,15G-2,15G-2,15G	136,1	111,9
H\$ 9.821,036	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,85 G	2,883G-2,8935G-2,9G- 2,9055G-2,9125G- 2,9085G-2,9315G-2,915G- 2,9165G-2,9075G- 2,9115G-2,9125G-2,922G- 2,923G	3,62	1,83
H\$ 491,052	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	72	36,8
Euro 103,423	1	1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,67 G	9,67G-9,67G-9,67G-9,66G- 9,71G-9,77G-9,81G-9,75G- 9,75G-9,75G	10,42	8,51
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,65 G	1,66G-1,65G-1,61G-1,64G- 1,63G-1,62G-1,61G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,6G-1,6G-1,6G	1,92	1,39
US\$ 63,09	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	386,9 G	385,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,1G-6,1G	433,1	327,5
US\$ 279,223	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	177,45 G	176,35G-6,45G-6,55G- 6,5G-6,4G-6,45G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,5G-6,6G- 6,55G-6,6G-6,8G-6,75G	180,2	116,98
US\$ 1.097,663	1	1		2020 Q=0,08	24.09.21			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	91,01 G	90,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,82G-0,88G-0,87G- 0,77G-0,62G-0,42G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,7G-0,7G	97,56	82,53
US\$ 605,693	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.01.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	56,24 G	56,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,26G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,48G-6,5G- 5,94G-6,04G-6,04G-6,04G	56,5	44,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.451,86	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	55,65 G	55,38G-5,38G-5,38G- 5,22G-5,22G-5,19G-5,24G- 5,24G-5,19G-5,24G-5,26G- 5,29G-5,22G-5,22G-5,22G	57,49	32,78
Euro 45,83		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,05 G	3,05G-3,05G-3,04G-3,05G- 3,05G-3,068G-3,056G- 3,068G-3,068G-3,06G- 3,04G-3,032G-3,016G- 3,016G-3,016G	8,5	3,01
DKK 65,685		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	346,9 G	347,4G-7,3G-51,5G-1,1G- 2,7G-1,2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G	418,2	253,1
US\$ 502,082	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,974G	1,53	0,91
Euro 46,012		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	5,66 G	5,945G	5,95	5,66
kann.\$ 418,189	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,26 G	0,256G	0,31	0,23
US\$ 236,52	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.10.21			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	32,24 G	32,16G-2,23G-2,24G- 2,22G-2,22G-2,21G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,24G-2,23G- 2,24G-2,27G-2,27G	33,23	25,79
US\$ 33,229	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	78,5	56
US\$ 142,422	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	02.12.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	121,85 G	120,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,95G-0,95G	122,85	77,09
kann.\$ 148,148	1	1	2020 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	14.12.21			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	98,5 G	98G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8G-8,5G-8G	99,5	79,5
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,87 G	1,872G-1,872G-1,872G- 1,854G-1,854G-1,886G- 1,862G-1,858G-1,862G- 1,862G-1,858G-1,858G- 1,862G-1,858G-1,858G	3,46	1,81
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,08 G	1,08G-1,092G-1,09G- 1,094G-1,092G-1,094G- 1,09G-1,106G-1,094G- 1,088G-1,086G-1,072G- 1,072G-1,072G	1,38	0,73
BRL 1.146,031	1	1	2020 Q=0,0225	2021	08.11.21			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,06 G	4,08G-4,08G-4,08G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	5,15	3,5
BRL 1.146,031	1	1	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2	08.11.21			909187	BRGGBRACNPR8	-	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,06G-4,14G-4,14G-4,1G- 4,1G-4,12G	5,15	3,54
US\$ 321,949	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,357G-1,357G-1,358G- 1,357G-1,358G-1,358G- 1,359G-1,359G-1,359G- 1,36G-1,361G	1,85	1,01
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,11 G	4,11G-4,11G-4,094G-4,1G- 4,118G-4,104G-4,108G- 4,116G-4,126G-4,124G- 4,124G-4,108G-4,108G- 4,108G	5,02	3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,5 2020 J=3											
skr 254,152		1			21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	36,92 G	36,88G-6,88G-7,59G- 7,44G-7,58G-7,18G-7,21G- 7,1G-7,1G-7,1G	43,04	18,61
Euro 550		1			31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,43 G	13,43G-3,43G-3,425G- 3,385G-3,4G-3,43G- 3,475G-3,47G-3,445G- 3,49G-3,505G-3,45G- 3,45G-3,45G	14,54	12,41
US\$ 201,88	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	5,44 G	5,414G-5,414G-5,414G- 5,414G-5,41G-5,338G- 5,338G-5,338G-5,338G- 5,39G-5,394G-5,394G- 5,394G-5,4G-5,4G	12,59	3,27
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1			27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,68	1,02
Euro 15 kann.\$ 320,943	1	1			15.10.21			A3CS4Z A2PUD4	LU2358378979 CA36168Q1046	GFJ ESG Acquisition I SE GFL Environmental Inc.	1 1	9,89 G 35,4 G	9,85G 35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	9,95 36,4	9,76 22,2
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	2,76	2
- 56,539	1	1			08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	21	5,9
kann.\$ 194,051	1	1			23.11.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,8G	38	20,2
US\$ 1.254,384	1	1			14.12.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,17 G	62,35G-2,34G-2,33G- 2,25G-2,51G-2,37G-2,26G- 2,25G-2,25G-2,25G-1,82G- 2,13G-2,12G-2,12G	63,2	47,13
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1			29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1			25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,13 G	21,03G-1,02G-0,86G- 0,95G-0,87G-0,86G-0,63G- 0,71G-0,71G-0,75G-0,86G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	21,98	18,67
US\$ 34,304	1	1			22.12.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	10,79 G	10,738G-0,738G-0,738G- 0,738G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,738G-0,738G-0,738G- 0,746G-0,746G	10,99	6,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 37,268	1	10	2020	2021	22.12.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	20,14 G	19,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-20G-0G	20,16	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	22.12.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	15,12 G	15,106G-5,106G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,108G-5,108G-5,124G-5,128G-5,132G	15,13	8,14
US\$ 34,21	1	1	2020	2021	22.12.21			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,6	18,5
Euro 287,786	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175	19.08.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	12,01 G	12,01G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G	15,17	11,79
US\$ 44,525	1	1	2020 Q=0,135	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	30.09.21			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,9	11,5
US\$ 46,89	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	80,5	36,2
£ 5.031,758	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	18.11.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,44 G	18,28G-8,32G-8,5G-8,56G-8,54G-8,5G-8,44G-8,48G-8,46G-8,42G-8,44G-8,46G-8,42G-8,42G-8,42G	18,98	14,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175	19.08.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6G- 6G-6G-6,4G-6,4G-6,4G	37,6	27,6
US\$ 13.230,182	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,47 G	4,47G-4,471G-4,484G- 4,475G-4,4305G-4,4265G- 4,4225G-4,394G-4,4105G- 4,454G-4,454G	4,69	2,6
US\$ 64,445	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	26,91 G	26,52G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,7G-6,7G	42,67	21,67
Euro 169,497		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,51 G	4,51G-4,51G-4,535G- 4,57G-4,58G-4,585G- 4,595G-4,615G-4,605G- 4,615G-4,625G-4,63G- 4,6G-4,6G-4,6G	4,97	4,18
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,07 G	7,065G-7,065G-7,065G- 7,03G-7,045G-7,075G- 7,025G-6,98G-6,98G-7G- 7,03G-7,035G-7,01G- 6,99G-6,985G-6,99G- 7,005G-7,035G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,015G	14,83	6,51
US\$ 103,604	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,36 G	13,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,25G-3,25G	16,45	13,14
US\$ 290,151	1	1	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	15.12.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	111,45 G	110,45G-0,4G-1,05G-1,1G- 1,15G-1G-0,9G-0,85G- 0,35G-0,3G-0,35G-0,4G- 0,4G	182,75	107,95
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25	19.11.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,8	9,2
US\$ 534,685	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	56,32 G	62,06G	62,06	48,62
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G	7,5	4,76
US\$ 40,023	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	248 G	246G	304	228
US\$ 100,979	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	06.01.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	88,5	72
kann.\$ 55,383	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,738G-0,738G-0,738G- 0,738G-0,738G-0,748G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,73G	0,86	0,6
US\$ 100,891	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	59,5 G	59,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	70,7	49,8
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,16 G	0,162G	0,17	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,739	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	2,16	1,52
Yen 111,893		1	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=10,6	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8	29.09.21			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	28	20,4
Yen 76,558		10	2019 I=0 I=52 S=0	2020 I=0 S=59	29.09.21			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	121 G	120G	134	110
DKK 138,176		1	2019 J=1,45	2020 J=1,45	18.03.21			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	52,82 G	52,86G-2,84G-3,36G- 3,72G-3,64G-3,74G-3,88G- 3,74G-4G-3,54G-3,54G- 3,54G	79,04	50,98
US\$ 166,207	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	60,2 G	60,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,28G-0,28G	73,44	57,74
kann.\$ 16,498	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	30.12.21			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	129 G	130G	139	125
Euro 15,072		1	2019 J=0,2	2020 J=0,24	29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3,2G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	24,6	17,25
US\$ 109,954	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	11,76 G	11,695G-1,695G-1,695G- 1,695G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,705G- 1,705G	16,22	7,7
kann.\$ 277,929	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,28 G	2,465G-2,465G-2,46G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	2,63	1,74
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,3G-9,35G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G	10,3	4,96
US\$ 74,582	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,81 G	1,806G-1,814G-1,814G- 1,814G-1,726G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G- 1,758G-1,752G-1,816G- 1,816G-1,816G	2,67	1,32
kann.\$ 357,97	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,42 G	0,4015G-0,401G-0,401G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4085G-0,4095G- 0,4095G-0,4095G-0,4095G	0,74	0,35
kann.\$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,15 G	0,1585G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,1585G-0,158G- 0,1575G	0,22	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053	22.11.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1617G-0,1618G- 0,1618G-0,1619G- 0,1618G-0,1617G- 0,1617G-0,1617G- 0,1617G-0,1617G- 0,1617G-0,1617G- 0,1617G-0,1616G- 0,1617G-0,1617G- 0,1617G-0,1618G- 0,1618G-0,1617G- 0,1617G-0,1618G- 0,1618G-0,1618G	0,17	0,08
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5	09.09.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	6,89 G	7,885G-7,88G-7,875G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,875G- 7,88G-7,875G-7,88G- 7,88G-7,885G-7,885G- 7,885G-7,885G-7,89G- 7,89G-7,89G	9,97	3,67
kann.\$ 115,725	1	1						A2N8FY	CA38119T8077	Golden Star Resources Ltd.	1	3,32 G	3,325G-3,325G-3,325G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,315G- 3,325G-3,325G-3,325G- 3,325G	3,34	1,73
US\$ 101,819	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,91 G	16,808G-6,82G-6,854G- 6,844G-6,842G-6,834G- 6,834G-6,834G-6,844G- 6,844G-6,844G-6,868G- 6,868G	17,22	14,4
kann.\$ 150,055	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	1,89	0,92
kann.\$ 75,866	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,58 G	1,58G-1,578G-1,578G- 1,578G-1,578G-1,578G- 1,578G-1,578G-1,578G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	2,8	1,43
A\$ 1.868,223		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285	29.06.21			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	15,5 G	15,606G-5,6G-5,6G- 5,584G-5,574G-5,556G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,748G	15,9	10,56
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	123 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	154	72,5
US\$ 128,937	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	9,42 G	9,294G-9,272G-9,272G- 9,318G-9,33G-9,316G- 9,316G-9,316G-9,258G- 9,278G-9,242G-9,25G- 9,252G	11,43	6,01
US\$ 76,464	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	12	5,95
kann.\$ 557,563	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,27 G	0,27G-0,272G-0,272G- 0,272-0,271G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,271G- 0,271G-0,27G-0,263G- 0,263G-0,263G-0,27G	0,38	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.915,578		1	2019 I=0,0641 Q=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	2020 I=0,1293 I=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	19.08.21		867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,32 G	3,3675G-3,368G-3,3675G- 3,367G-3,361G-3,3565G- 3,3585G-3,3575G- 3,3585G-3,3585G- 3,3575G-3,358G-3,3555G- 3,3575G-3,3575G- 3,3635G-3,3635G- 3,3615G-3,362G-3,362G- 3,362G-3,3615G	3,37	2,55	
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21		675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,38G- 8,43G-8,41G-8,42G-8,42G- 8,4G-8,41G-8,36G-8,36G- 8,36G	9,15	8,02	
sfrs 0,436		1					A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T		0,51	0,05
US\$ 263,222	1	1	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.21		A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	11,38 G	11,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,25G-1,25G-1,4G-1,26G	11,63	7,78	
Euro 239,338		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085	02.09.21		A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	14,29 G	14,31G-4,302G-4,39G- 4,332G-4,238G-4,242G- 4,26G-4,222G-4,222G- 4,226G	17,03	12,57	
US\$ 3,989	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	14.10.21		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	530 G	530G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	565	422	
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 I=0,08 S=0,1	24.11.21		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,56	2,36	
kann.\$ 98,486	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015	29.11.21		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,69 G	3,644G-3,646G-3,644G- 3,606G-3,602G-3,6G- 3,702G-3,684G-3,7G- 3,692G-3,678G	5,32	2,98	
US\$ 367,145	1	1					A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,67 G	0,686G-0,686G-0,686G- 0,686G-0,685G-0,685G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,703G-0,704G-0,704G- 0,711G-0,707G	0,88	0,36	
US\$ 40,074	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-6,5G- 6,5G-7G-7G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G	95	66	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,46 G	21,54G-1,46G-1,58G-1,6G- 1,64G-1,66G-1,66G-1,62G- 1,6G-1,7G-1,72G-1,68G- 1,6G-1,6G-1,68G-1,68G- 1,72G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G	24	19,71	
Euro 254,444	1	1	2019 J=0,35	2020 J=0,35	27.04.21		A14M4D	NL0010937066	GrandVision N.V.	1	28,35 G	28,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	28,4	24,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02											
A\$ 1.157,339		1			13.09.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,41G-0,41G-0,41G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,41G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	0,55	0,18
A\$ 75,786	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1		3,7G-4,05	4,05	3,7
kann.\$ 24,648	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,39	0,2
kann.\$ 57,839	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	15,3 G	14,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,58G-4,52G-4,44G-4,52G-4,56G	15,3	8,53
US\$ 26,873	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,64 G	1,7G	5,5	1,58
US\$ 65,737	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	14 G	14G-3,9G	14,2	10,3
kann.\$ 445,257	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,23 G	0,2295G-0,2305G-0,2305G-0,2295G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,2335G-0,2335G-0,2335G-0,2275G-0,2275G-0,2275G-0,2275G-0,2275G	0,94	0,22
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,45G	9,3	8
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3	05.10.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	4,08 G	3,942G-3,921G-3,926G-3,927G-3,964G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,937G-3,947G-3,947G-3,947G	4,13	1,83
kann.\$ 930,485	1	1	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	02.12.21			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27	18,5
Euro 352,856		1	2020 J=0,55	2021 J=0,1	20.10.21			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,46 G	12,46G-2,46G-2,46G-2,69G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,59G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	13,82	9,81
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	23,53 G	23,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G	24,45	15,8
kann.\$ 194,965	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	20,38 G	20,18G-0,24G-0,28G-0,28G-0,16G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,6G-0,9G-0,64G-0,62G	28,9	15,99
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0507G-0,0507G-0,0507G-0,0507G-0,0504G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0492G-0,0492G-0,0495G	0,21	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4781G-0,4791G- 0,4935G-0,4934G- 0,4932G-0,4932G- 0,4934G-0,4934G- 0,4933G-0,4935G- 0,4937G-0,4938G- 0,4937G-0,4938G-0,494G	1,18	0,45
US\$ 101,656	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	93,5 G	95,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,1G-5,1G	155,2	82,02
US\$ 64,957	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225	07.12.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	21,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	25,2	16,7
US\$ 83,076	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-2G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G	109	91
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,0245G- 0,0245G-0,0245G	0,13	0,01
Euro 15,287		1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13,78 G	13,78G-3,78G-3,84G- 3,94G-3,84G-4G-4G- 3,98G-4G-4G-4G-4,02G- 4,16G-4,06G-4,06G	18,3	8,34
skr 8,716		1	2019 J=0,3 J=0,3 J=0,3	2020 J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	8,04 G	8,12G-8,12G-8,1G-8,04G- 8,08G-7,98G-7,9G-7,86G- 7,88G-7,9G-8G-7,96G- 7,96G-7,96G	9,82	5,82
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	10,54 G	10,54G-0,54G-0,66G- 0,71G-0,7G-0,72G-0,65G- 0,59G-0,61G-0,56G-0,59G- 0,53G-0,62G-0,62G-0,62G	17,35	10,48
US\$ 114,643	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	92	62,5
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,538G-6,536G-6,524G- 6,38G-6,422G-6,308G- 6,362G-6,388G-6,43G- 6,53G-6,562G-6,526G- 6,526G-6,526G	22,23	15,81
US\$ 175,629	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.12.21			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	22,4	12,5
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	22,85 G	22,88G-2,87G-2,94G- 3,01G-3,1G-3,03G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,92G-3G- 2,94G-3,05G-3,05G-3,05G	34,9	22,38
kann.\$ 88,282	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,62 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,61G-1,63G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,64G	2,3	1,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,67 G	1,684G-1,682G-1,68G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,678G-1,686G-1,688G- 1,684G-1,698G-1,698G- 1,686G-1,686G-1,686G	1,91	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.459	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,06 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	8,8	2,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5026G-1,5036G-1,5138G-1,5314G-1,5384G-1,5298G-1,542G-1,5486G-1,5388G-1,5294G-1,5086G-1,5286G-1,5286G	2,6	1,43
CNY 2.817,954	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	3,26 G	3,28G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,01	2,64
H\$ 1.596	1	1	2019 I=0,21 S=0,19	2020 I=0,24 S=1,4	07.04.21			A0LGDO	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,18	2,18
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,74 G	0,75G-0,745G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,81	0,68
US\$ 895,116	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	08.12.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,75 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,64G-0,63G-0,69G-0,7G-0,65G-0,66G-0,66G	22,87	13,86
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	35,18 G	35,18G-5,18G-5,14G-4,84G-5,05G-5,03G-5,1G-5,12G-5,16G-5,18G-5,18G	38,31	25,8
kann.\$ 32,176 US\$ 140,787	1	7 1						A3C9VV A0DLHS	CA40638K5070 US40637H1095	Halo Collective Inc. Halozyme Therapeutics Inc.	1 1	1,51 31,31 G	1,568G 31,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G	2,65 38,25	1,09 30,48
£ 4.203,744	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002	28.10.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,37 G	0,3686G-0,3686G-0,3637G-0,3671G-0,3671G-0,3723G-0,3752G-0,3771G-0,3771G-0,3777G-0,38G-0,3838G-0,383G-0,3831G-0,3831G	0,52	0,22
US\$ 349,204	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.11.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	15,2 G	15,085G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,195G-5,195G	18,61	11,5
US\$ 0,938								A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, Gewinnber. ab 01.02.2020, (Glob.)	1	15,85 G	15,891G-5,922G-5,896G-5,896G-5,902G-5,905G-5,882G-5,895G-5,875G-5,86G	16,44	15,7
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,34	1,81
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,5	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	5,19 G	5,185G-5,185G-5,045G- 4,964G-4,952G-5,025G- 5,02G-4,986G-4,998G- 5,055G-5,025G-5,025G- 5,025G	5,19	0,2
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119 S=0,386	23.09.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,9 G	17G-7G-6,9G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G	20,6	16
US\$ 153,846	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.12.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,57 G	33,99G-3,99G-3,99G-4,5G- 4,55G-4,49G-4,49G-4,47G- 4,46G-4,46G-4,45G-4,45G- 3,99G-4,02G-4,02G	42,64	26,37
US\$ 102,568	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G	10,1	5,5
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,41 G	3,42G-3,43G-3,43G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,38G-3,39G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,39G	4,62	2,55
ZAR 616,526		7	2016 I=0,5 S=0,35	2020 I=1,1 S=0,27	13.10.21			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	3,42 G	3,484G-3,438G-3,442G- 3,428G-3,386G-3,33G- 3,346G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	4,53	2,57
kann.\$ 1.087,278	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G	0,12	0,01
US\$ 40,811	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,4	3,22
US\$ 137,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	88,58 G	88,64G-8,7G-8,7G-8,68G- 8,62G-8,46G-8,46G-8,48G- 8,46G-8,62G-8,64G-7,9G- 7,9G	89,82	73,22
kann.\$ 91,275	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,03	0,01
£ 1.677,327	1	7	2019 I=0,0111	2020 S=0,1015	30.09.21			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,81 G	1,82G-1,817G-1,809G- 1,8G-1,799G-1,799G- 1,799G-1,799G-1,799G- 1,805G-1,804G-1,815G- 1,814G-1,815G	2,06	1,53
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
- 1.846,807		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	70	56
A\$ 623,158		7	2019 I=0,026	2020 I=0,065 S=0,0675	13.09.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	3,18	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,889	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	3,01 G	2,968G-2,968G-2,968G- 2,968G-2,966G-2,966G- 2,966G-2,966G-2,966G- 2,966G-2,968G-2,968G- 2,968G-2,97G-2,97G	4,35	2,84
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,63 G	3,625G-3,625G-3,625G- 3,635G-3,615G-3,625G- 3,62G-3,61G-3,605G- 3,615G-3,615G-3,615G- 3,615G-3,615G	4,22	3,4
Euro 305,635		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	5,92 G	5,93G-5,93G-5,93G-5,94G- 5,95G-5,96G-5,94G-5,93G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G	6,5	5,3
Euro 456,739		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,16 G	15,17G-5,17G-5,17G- 5,245G-5,305G-5,295G- 5,29G-5,34G-5,37G- 5,435G-5,435G-5,435G- 5,435G-5,435G	16,71	11,79
US\$ 165,948	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G	12,2	8,53
US\$ 108,002	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	22.11.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	22,63 G	22,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	30,12	18,6
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,12	3,06
US\$ 138,674	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,06 G	67,7G-7,66G-7,66G-7,72G- 7,62G-7,54G-7,52G-7,5G- 7,66G-7,6G-7,64G-7,48G- 7,48G	70,04	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,13 G	1,129G-1,129G-1,129G- 1,129G-1,128G-1,128G- 1,128G-1,128G-1,128G- 1,128G-1,129G-1,129G- 1,129G-1,13G-1,13G	2,46	1,03
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,53 G	3,528G-3,528G-3,577G- 3,566G-3,547G-3,545G- 3,536G-3,54G-3,521G- 3,517G-3,517G-3,517G	3,76	3,34
US\$ 112,133	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	34,72 G	34,68G-4,68G-4,66G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,7G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,8G	45,94	34,66
US\$ 29,658	1	1		2021 Q=0,5	19.10.21			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	170 G	169G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	171	88
US\$ 115,899	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,4	09.11.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,87 G	14,728G-4,728G-4,728G- 4,728G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,734G-4,734G- 4,734G-4,746G-4,746G	15,8	13,85
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.627,5 G	1639G-43,5G-0G-35,5G- 25,5G-31G-42,5G-5G-51G- 4G-4,5G-64,5G	1.678,5	837,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,935	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	9,09 G	8,52G-8,514G-8,514G- 8,514G-8,514G-8,514G- 8,518G-8,52G-8,522G- 8,522G-8,534G-8,532G	17,04	8,44
US\$ 473,474	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	19,27 G	21,62G	30	18,23
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1			14.09.21			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	72,78 G	72,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,58G-2,58G	79,3	42,6
US\$ 1.308,05	1	11			10.09.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,31 G	13,165G-3,165G-3,165G- 3,17G-3,195G-3,165G- 3,165G-3,165G-3,165G- 3,145G-3,16G-3,14G- 3,15G-3,085G	13,84	9,33
Euro 2.595,228		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,03 G	12,89G-3,155G-3,165G- 3,28G-3,31G-3,305G- 3,415G-3,38G-3,365G- 3,415G-3,415G	14,96	10,93
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,75 G	3,756G-3,754G-3,762G- 3,748G-3,826G-3,834G- 3,798G-3,748G-3,748G- 3,748G-3,77G-3,788G- 3,788G-3,768G-3,768G	7,55	2,81
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,85 G	2,915G-2,91G-2,88G- 2,92G-2,885G-2,905G- 2,905G-2,89G-2,88G- 2,955G-2,94G-2,94G- 2,94G	8,65	2,36
skr 38,713		9			07.05.21			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	45,05 G	45,2G-5,15G-6G-6,25G- 6G-6G-5,4G-5,15G-5,5G- 6,25G-5,45G-5,55G-5,55G- 5,55G	50,2	13
US\$ 83,894	1	1			13.02.20			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	52,72 G	51,58G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,48G-2,5G	55,68	45,12
kann.\$ 311,211		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	1,06 G	1,055G-1,055G-1,055G- 1,055G-1,055G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,055G-1,055G-1,055G- 1,055G	9,39	0,98
skr 329,671		1			29.04.21			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,87 G	10,88G-0,875G-0,895G- 0,97G-0,99G-0,955G- 0,895G-0,95G-1,05G- 1,025G-1G-1G-1G	11,9	9,55
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G	7,05	4,16
- 807,468		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17
kann.\$ 33,33	1	1			30.11.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,1G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,4G	10,4	8,4
kann.\$ 54,678	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	6 G	5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,84G-5,84G-5,86G- 5,88G-5,9G	7,88	4,51
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Yen 46,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=121	29.12.21		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	142,2 G	142G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	196	129,8	
£ 231,483	1	1	2020 I=0,16 S=0,34	2021 I=0,18	19.08.21		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	31,6	25,2	
US\$ 66,05	1	12	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.21		A0NJH0	US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	1	138,8 G	138,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G	138,8	96,9	
US\$ 72,234	1	1	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,215	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	15.09.21		A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	43,6 G	42,6G	43,8	34,8	
US\$ 119,75	1	1					A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	48,6	31,4	
US\$ 278,722	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	129,75 G	128,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G	131,8	97,7	
US\$ 174,089	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21		A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,9G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,9G-8,9G-8,9G	14,7	8,1	
US\$ 195,536	1	1					A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	6,14 G	6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,14G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	19,85	5,72	
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,22 G	8,086G-8,124G-8,104G- 8,146G-8,144G-8,144G- 8,144G-8,146G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G	8,53	6,54	
£ 346,461	1	1	2019 I=0,1375 S=0,296	2020 S=0,0833	12.08.21		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,97 G	9,976G-9,976G-9,968G- 9,948G-9,926G-9,88G- 9,934G-9,926G-9,95G- 9,906G-9,906G-9,906G	11,44	8,82	
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21		A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,925G-0,93G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G	1,21	0,88	
Yen 215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45	29.09.21		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	29,2	22,4	
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	55,54 G	55,9G-5,94G-5,9G-5,92G- 5,88G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,92G-5,92G-5,32G-5,34G- 5,34G-5,36G-5,36G	57,04	31,68	
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,65G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	7,95	4,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 388,651	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	3,52 G	3,538G-3,538G-3,53G- 3,532G-3,526G-3,546G- 3,582G-3,568G-3,586G- 3,624G-3,61G-3,624G- 3,618G	4,88	1,29
skr 46,819		1	2019 J=1,9	2020 J=2	26.04.21			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	51,6 G	51,7G-1,7G-1,9G-2,9G- 3,3G-3,2G-2,2G-1,9G- 2,3G-2,4G-3G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,7G	55,5	32,8
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195	09.09.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,49 G	1,499G	2,88	1,28
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	6,15 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	6,4	3,06
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 267,785	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,153G-0,153G- 0,1472G-0,1472G	0,32	0,14
US\$ 162,496	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	26.02.21			A1JCLQ	US4361061082	HollyFrontier Corp.	1	30,15 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 30,24G-0,24G-29,68G- 9,68G-9,68G-30,24G- 0,24G-0,24G-0,27G-0,27G	32,26	23,15
US\$ 60,537	1	4	2018 J=0,21	2019 J=0,2	21.10.20			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,26 G	14,19G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,17G-4,17G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G	17,95	11,39
skr 117,266		1	2019 J=7 J=3,5	2020 J=10,75	23.04.21			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	39,54 G	39,45G-9,44G-9,58G- 9,77G-9,76G-9,91G- 40,05G-0,39G-0,17G- 0,48G-0,43G-0,32G-0,32G- 0,32G	45,94	35,86
US\$ 251,421	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	66,62 G	66,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,52G-6,52G	70,5	48,71
Euro 3,3		1	2019 I=3,75 J=1,1	2020 I=4,25 J=0,7	10.05.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	118 G	119G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9G-9G-7G-7G-7G	122	112,5
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084	23.09.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,33G- 1,33G-1,33G	1,36	1,16
£ 336,421	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	11 G	11G-1G-0,9G-1G-0,9G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,8G- 0,9G-0,9G	14,4	9,3
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	7,71 G	7,71G-7,71G-7,72G-7,71G- 7,7G-7,69G-7,7G-7,7G- 7,72G-7,73G-7,64G-7,64G- 7,84G	12,18	7,59
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,65 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,5G	7,05	5,95
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,07 G	25,25G-5,26G-5,25G- 5,26G-5,24G-5,245G- 5,25G-5,255G-5,255G- 5,265G-5,265G-5,275G- 5,265G-5,275G-5,275G	27,86	21,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 688,423	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	190,1 G	188,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,9G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,9G-9,15G-9,1G-9G- 9,15G-9,15G	199,15	160,66	
US\$ 2.311,31	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06	19.08.21		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5 G	5,044G-4,981G-4,98G- 4,98G-4,911G-4,908G- 4,909G-4,909G-4,909G- 4,909G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,913G-4,913G	5,09	3,3	
US\$ 605,643	1	4	2019 I=1,64 S=1,5	2020 I=1,5 S=1,7	21.09.21		A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G	0,58	0,31	
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	53 G	52G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	64	46,2	
nkr 15,85		1					A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	4,39 G	4,395G-4,39G-4,49G- 4,485G-4,49G-4,49G- 4,505G-4,5G-4,505G- 4,505G-4,5G-4,385G- 4,385G-4,385G	6,56	2,94	
US\$ 226,821	1	1					A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	93,5 G	92,34G-2,34G-2,34G- 2,28G-2,28G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,26G- 2,2G-2,2G-2,26G-2,26G	103,5	74,3	
US\$ 542,557	1	11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26	14.01.22		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,31 G	38,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,29G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,24G- 8,22G-8,12G-8,15G-8,15G	41,62	34,42	
US\$ 714,035	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,55 G	15,464G-5,464G-5,464G- 5,464G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,468G-5,468G- 5,468G-5,478G-5,478G	16,06	10,9	
US\$ 55,128	1	1					A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1,5G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G-1,5G	82,5	72,5	
£ 592,006	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043	14.10.21		884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	10,67 G	10,67G-0,67G-0,86G- 0,805G-0,775G-0,74G- 0,755G-0,725G-0,725G	11,39	9	
US\$ 427,218	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02	04.11.21		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	27,34 G	27,16G-7,165G-7,175G- 7,19G-7,2G-7,23G-7,24G- 7,24G-7,235G-7,235G- 7,12G-7,15G-7,18G-7,23G- 7,245G	29,46	19,1	
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	141 G	141,5G-1,6G-1,5G-1,55G- 1,45G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,55G-1,55G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,65G-1,65G	148,7	110	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938											
US\$ 1.152,519	1	11			07.12.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	29,79 G	31,37G-1,44G-1,39G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,37G-1,37G-1,36G-0,76G- 1,21G	31,47	19,45
US\$ 20.367,314	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,23 G	5,24G-5,25G-5,26G-5,23G- 5,2G-5,22G-5,25G-5,24G- 5,22G-5,22G-5,23G-5,23G- 5,04G-5,04G-5,04G	5,37	4,11
US\$ 4.076,993	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			924153	US4042804066	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	26,6	20,4
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,7G-9,7G-9,7G-10,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	11,6	3,02
kann.\$ 203,434 CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	4 1			05.07.21			A0NEXE A0M4X9	CA40432D1050 CNE1000003D8	HTC Pureenergy Inc. Huadian Power International Corp. Ltd.	1 1	0,01 G 0,26 G	0,0005G 0,266G-0,266G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G	0,06 0,36	0,22
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1			05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,36 G	0,38G	0,5	0,34
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1			06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	1,36	1,08
US\$ 47,25	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	681,8 G	704,4G-11G-20,8G-3,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-18G-4,4G- 5,2G-5G-0G-2,2G-2G-2G	751,6	283,8
kann.\$ 261,525	1	1			02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,24 G	6,538G-6,536G-6,536G- 6,536G-6,528G-6,528G- 6,528G-6,528G-6,522G- 6,272G-6,318G-6,348G- 6,348G-6,348G	7,54	4,45
Euro 107,76		1			30.09.21			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	37,9 G	37,94G-7,93G-8,08G- 8,02G-8,2G-8,26G-8,22G- 8,47G-8,5G-8,59G-8,67G- 8,67G-8,67G	45,85	36,83
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,29	0,26
US\$ 128,534	1	10			30.12.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	386,9 G	388,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,8G-8,8G	402,8	304
US\$ 63,818		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	19,5	4,9
US\$ 105,014	1	1			04.11.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	177 G	178G-8G-8G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	178	108,78
Euro 34,79		1			05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	97,6 G	97,7G-7,7G-7,1G-7,2G- 7,2G-8,3G-7,9G-7,4G- 8,1G-7,6G-7,8G-8G-7,7G- 7,7G-7,7G	106,4	82,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,47G-9,67G-9,97G-9,67G-9,57G-9,72G-9,87G-9,87G-30,12G-0,32G-29,99G-9,99G-9,99G	39,5	26,7
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,509	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	5,05 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G	17,5	4,92
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,8 G	36,3G-6,3G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,1G-6,6G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G	58,4	33,1
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	1,2 G	1,197G-1,197G-1,212G-1,202G-1,198G-1,194G-1,196G-1,192G-1,198G-1,215G-1,201G-1,201G-1,201G	1,82	1,16
kann.\$ 190,831	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,36	1,55
US\$ 22,039	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	29,8	17,7
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	113,1 G	112,85G-2,95G-2,95G-3G-3,05G-2,95G-2,9G-2,8G-2,75G-3,05G-2,95G-3,05G-3,05G	135,2	104,2
kann.\$ 476,877	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,84 G	2,812G-2,81G-2,808G-2,804G-2,804G-2,804G-2,812G-2,8G-2,806G-2,822G-2,814G	3,2	1,81
Euro 6.366,088		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,07 G	10,055G-0,03G-0,135G-0,225G-0,28G-0,195G-0,25G-0,25G-0,23G-0,245G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	12,69	8,61
Euro 76,235		1	2020 J=2,01	2021 I=1,6 I=0,4	28.04.21			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	65,3 G	65,3G-5,3G-5,05G-4,9G-5,5G-5,55G-5,65G-5,9G-6,25G-6,2G-6,3G-6,1G-5,95G-5,95G-5,95G	78,4	55,1
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,189G-0,189G-0,1925G-0,1925G-0,1925G	0,52	0,15
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19	29.09.21			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,7885G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G-4,7875G	5,56	4,12
- 3.469,593		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G	19	11,6
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	242 G	244G	254	222

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 129,441	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,1315G-0,1315G- 0,1325G-0,1315G- 0,1315G-0,1315G- 0,1315G-0,1315G- 0,1335G-0,1325G-0,136G- 0,136G-0,14G-0,14G	0,17	0,09
US\$ 21,239	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	212 G	212G-2G-2G-2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G-2G	222	158
US\$ 5,892		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	13 G	13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	18,6	5,6
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,36 G	1,376G-1,376G-1,376G- 1,408G-1,4075G-1,4055G- 1,406G-1,4375G-1,4375G- 1,4375G-1,4385G- 1,4385G-1,4385G- 1,4395G-1,4395G	4,58	1,26
US\$ 22,207	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	20,45 G	19,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,46G-9,48G-9,46G- 9,46G-9,48G-9,48G-9,46G- 9,46G-9,48G-9,64G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	21,15	6,15
US\$ 52,798	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G	0,94	0,55
US\$ 76,031	1	1						877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	210 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	210	176
US\$ 84,794	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	553,8 G	553G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,6G-3,6G (ausg)	595,6	380,9
sfrs 176,952	1	1			2016 J=12	16.06.17		A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.315,196	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,73 G	0,7G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G	0,85	0,4
skr 7,333		1						A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	32,15 G	32,2G-2,2G-3,2G-3,15G- 2,65G-2,75G-2,7G-2,35G- 2,75G-2,85G-2,8G-2,8G	34,4	15,78
£ 431,574	1	6	2019 I=0,1296 S=0,3024	2020 I=0,1296 S=0,3024	23.09.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,1G-9,15G- 9,1G-9,15G-9,1G-9,1G- 9,1G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	11	8,2
US\$ 1.193,486	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,85 G	0,855G-0,85G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	1,08	0,71
A\$ 757,268		7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1	07.09.21			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,55G	6,65	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 154,68		4	2020 I=20 I=0 S=0	2021 I=30	29.09.21			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	22,2	14
US\$ 398,841	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2 I=0,2	28.10.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	115,3 G	114,8G-4,95G-4,95G-4,8G- 4,85G-4,9G-4,9G-4,85G- 4,9G-4,95G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G	116,5	67,5
US\$ 106,14	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	57,2 G	56,96G-6,42G-6,4G-6,4G- 6,44G-6,38G-6,36G-6,3G- 6,3G-6,28G-6,42G-6,38G- 6,42G-6,42G	81,12	46,66
Euro 73,547		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	12,97 G	12,97G-2,97G-3,06G- 2,99G-2,94G-3,01G-2,96G- 2,95G-2,96G-2,95G-2,94G- 2,89G-2,8G-2,8G-2,8G	14,16	8,57
US\$ 313,881	1	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	30.12.21			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	215,7 G	215,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,6G-5,1G-5,6G- 5,6G-5,6G-6,5G-7,5G- 5,5G-5,7G-5,7G	218	159,64
US\$ 156,3	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	325,7 G	325G-5G-5G-4,8G-5,2G- 5,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	447,2	294,6
A\$ 423,202		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12	07.09.21			859133	AU000000ILLU1	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,46 G	5,376G-5,39G-5,462G- 5,462G-5,454G-5,452G- 5,456G-5,462G-5,462G- 5,458G-5,47G-5,478G- 5,478G-5,484G-5,48G	6,43	3,96
kann.\$ 59,082	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	16,42 G	16,39G-6,4G-6,4G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,41G-6,41G	18,94	11,55
Euro 56,988		1	2019 J=0,9 J=0,9	2020 J=1,02	24.06.21			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	196,75 G	196,9G-6,9G-9,75G- 200,4G-1,3G-1,7G- 199,75G-9,95G-200G- 199,95G-200,4G-199,65G- 8,95G-8,95G-8,95G	208,9	131,25
A\$ 396,452		7	2019 I=0,01 S=0,007	2020 I=0,01 S=0,018	27.09.21			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,88	0,96
Euro 84,941		1	2019 J=2,15 J=1,72	2020 J=1,15	13.05.21			851898	FR000120859	IMERY S.A.	1	36,34 G	36,36G-6,36G-6,04G-6,2G- 6,34G-6,2G-6,24G-6,16G- 6,14G-6,14G-6,1G-6,24G- 6,12G-6,12G-6,12G	46,24	35,9
£ 260,675	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079	12.08.21			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	21,6	12,98
kann.\$ 97,236	1	4						A3CWVG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0902G-0,0902G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,093G-0,09G- 0,09G-0,0888G-0,0888G- 0,092G-0,092G-0,092G	0,13	0,09
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	10,42 G	10,24G-0,24G-0,26G- 0,26G-0,22G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,36G-0,36G-0,38G-0,38G	13,56	8,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
Euro	123,294		1		05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,94 G	20,96G-0,94G-0,86G-0,96G-1G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,94G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G	21,78	16,14
US\$	26,249	1	1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	7,95 G	8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-7,94G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G	22,2	6,06
US\$	397,595	1	1					A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,66 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,624G-5,624G-5,624G-5,627G-5,627G-5,632G-5,632G	32,31	5,15
£	43,786	1	1					A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	42,78	23,4
US\$	202,619	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,4 G	4,332G-4,332G-4,332G-4,332G-4,288G-4,296G-4,302G-4,302G-4,295G-4,295G-4,296G-4,296G-4,285G-4,288G-4,288G	9,1	4,2
£	250,221	1	1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,06 G	0,0682G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0702G-0,0702G-0,072G-0,0702G-0,0702G-0,0702G	0,15	0,06
skr	56,609		1					A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,446G-1,446G-1,432G-1,442G-1,432G-1,44G-1,436G-1,448G-1,45G-1,45G-1,452G-1,384G-1,384G-1,384G	3,67	1,24
kann.\$	145,313	1	1					A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,38 G	0,382G-0,382G-0,383G-0,382G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,3805G-0,3805G-0,3805G-0,3805G	0,76	0,27
ZAR	817,268		7	2019 I=1,25 S=4	2020 I=10 S=12	21.09.21		A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,79 G	10,885G-0,92G-0,925G-0,895G-0,83G-0,8G-0,74G-0,745G-0,79G-0,735G-0,64G-0,63G-0,625G	17,21	9,15
ZAR	817,268	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772 S=0,8015	22.09.21		164676	US4525533083	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,4G-1,6	16,8	8,95
US\$	23,039	1	1					A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	8,15 G	8,1G	12,1	8
£	946,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	19,24 G	18,88G-8,82G-8,84G-8,86G-8,88G-9,18G-9,26G-9,2G-9,1G-9,08G-9,2G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	19,7	15,86
kann.\$	141,392	1	1					621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	3,1	2,2
kann.\$	692,765	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	02.12.21		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	31,39 G	31,2G-1,19G-1,18G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,39G-1,38G-1,35G-1,41G	31,91	15,3
US\$	24,431	1	10					A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	68,15 G	68,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8G-7,85G-7,85G-8,1G-8G-8G-8,05G-8,05G	73,65	33,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	6,56 G	6,57G-6,57G-6,79G-6,62G-6,49G-6,52G-6,58G-6,65G-6,63G-6,68G-6,68G	16,53	6,22
£ 385,29	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064	05.08.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,9 G	9,95G-10G-0G-0G-0G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-10G-0G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,9	7,05
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,08	1,38
US\$ 220,891	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	58,34 G	59,32G-9,32G-9,32G-9,36G-9,4G-9G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9G-9G	83,02	54,5
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	27,7	23,1
US\$ 712,889	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FWH	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,78 G	2,784G-2,784G-2,798G-2,83G-2,804G-2,766G-2,758G-2,79G-2,794G-2,784G-2,782G-2,784G-2,784G	3,1	1,67
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,29 G	10,3G-0,3G-0,29G-0,36G-0,34G-0,41G-0,41G-0,44G-0,45G-0,4G-0,47G-0,45G-0,38G-0,38G-0,38G	11,06	6,79
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,36 G	31,39G-1,38G-1,26G-1,09G-1,04G-0,56G-0,52G-0,47G-0,41G-0,57G-0,68G-0,61G-0,61G-0,61G	32,69	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,48 G	0,4796G-0,4796G-0,4796G-0,4796G-0,4846G-0,4846G-0,4846G-0,4846G-0,4846G-0,4797G-0,4797G-0,4797G-0,4797G-0,4796G	0,61	0,45
US\$ 210,788	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,5 G	7,46G-7,462G-7,458G-7,462G-7,48G-7,478G-7,474G-7,466G-7,468G-7,466G-7,482G-7,476G-7,484G-7,484G	9,01	6,17
A\$ 414,079		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1		0,1205G	0,12	0,12
US\$ 89,015	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	4,56	1,41
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	4,43 G	4,702G-4,632G-4,642G-4,658G-4,7G-4,662G-4,68G-4,71-4,66G-4,67G-4,72-4,64G-4,64G-4,64G-4,662G-4,662G	5,55	1,88
£ 1.503,113	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,01 G	6,056G-6,024G-6,05G-6,042G-6,044G-6,044G-6,07G-6,078G-6,07G-6,076G-6,056G-6,056G-6,06G-6,05G-6,07G-6,07G-6,056G-6,066G-6,062G-6,058G-6,06G	7	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21	13,7
US\$ 47,975	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	9,4 G	9,3G-9,3G	11,3	8,6
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,47 G	10,46G-0,455G-0,665G-0,56G-0,515G-0,435G-0,425G-0,385G-0,325G-0,28G-0,28G-0,28G	10,67	9,16
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G-2,8G	13,3	7,1
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	-	1	13,02 G	12,998G-2,998G-3,09G-3,026G-3,052G-3,092G-3,096G-3,006G-3,032G-3,03G-3,014G-3,014G-3,052G	13,67	7,17
US\$ 407,585	1	10		2020 Q=0,02	09.11.21			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	54,28 G	54G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,06G	54,62	33,2
US\$ 66,536	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	01.10.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	87,6 G	87,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G	88,75	71,55
US\$ 37,955	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	33,4 G	35,8G-5,8G	39,6	11,5
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,35 G	8,36G-8,36G-8,28G-8,315G-8,35G-8,425G-8,45G-8,465G-8,44G-8,4G-8,435G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G	9,5	8,02
Euro 79,08		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	4,19 G	4,168G-4,168G-4,34G-4,348G-4,292G-4,29G-4,348G-4,32G-4,318G-4,348G-4,37G-4,346G-4,346G-4,346G	7,01	2,53
kann.\$ 192,805	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.12.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,48 G	13,415G-3,41G-3,41G-3,42G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,375G-3,47G-3,49G-3,495G-3,495G-3,525G	15,11	12,51
kann.\$ 221,298	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,646G-0,646G-0,646G-0,648G-0,669G-0,666G-0,67G-0,664G-0,664G	1,28	0,28
US\$ 77,768	1	1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5	29.09.21			A3C3CA A2DGXH	US45784J1051 US45781V1017	Innovate Corp. Innovative Industrial Properties Inc.	1 1	3,79 G 240 G	3,7675G 237,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	4,01 255,2	3,14 136,2
US\$ 1.460,094	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,05 G	8,25G-8,35G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	10,8	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,145 S=0,165											
Euro 4.971,476		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,81 G	1,815G-1,816G-1,8035G-1,805G-1,827G-1,8285G-1,828G-1,823G-1,826G-1,843G-1,813G-1,813G-1,813G	2,63	1,53
US\$ 254,547	1	1			23.09.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	131,6 G	130,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,85G	135,3	85
US\$ 204,857	1	1			22.11.21			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	24,62 G	24,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	27,83	14,67
kann.\$ 233,88	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,07 G	0,0655G-0,0665G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G	0,1	0,03
US\$ 387,263	1 zu je US\$ 1	1			12.11.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,57 G	42,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G	53,24	38,6
US\$ 50,689	1	10			08.12.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,79 G	13,93G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	18,47	12,43
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,68 G	0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,688G-0,688G-0,705G-0,73G-0,713G-0,724G-0,724G	1,23	0,53
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1			03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	67,3 G	67,3G-7,3G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	73,1	52,6
Euro 108,879		1			24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	58,7 G	58,7G-8,7G-60,3G-0G-59,9G-9,6G-9,75G-9,75G-9,9G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	68,5	47,7
kann.\$ 74,461	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,07 G	0,0625G-0,0625G-0,0655G-0,0655G-0,0655G-0,0655G	0,15	0,06
£ 161,393	1	1			16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	64,5 G	65G-5G-4G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	72	55
Euro 90,556		1			18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	20,45 G	20,45G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,65G-0,6G-0,6G-0,75G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	11,3
Euro 19.430,463		1			22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,3 G	2,3005G-2,3005G-2,3085G-2,2985G-2,2965G-2,3005G-2,304G-2,304G-2,292G-2,285G-2,301G-2,301G-2,301G	2,58	1,78
US\$ 81,463	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	38,77 G	38,36G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G	40,21	23,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,42 G	0,4875G-0,4875G-0,4975G-0,4975G-0,4975G-0,4975G-0,4975G-0,498G-0,498G-0,498G-0,4985G-0,4985G	1,59	0,42
Euro 30,134		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	14,86 G	14,86G-4,86G-5,08G-5,1G-5,2G-4,98G-4,98G-5G-4,88G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	20,4	14,7
US\$ 141,21	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	26,21 G	26,43G-6,43G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G	52,17	25,27
US\$ 156,899	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	16,8 G	16,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,69G-6,69G	44,52	13,43
US\$ 53,309	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	145,55 G	145,65G-5,95G-5,9G-5,95G-6G-5,85G-5,3G-5,2G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	183,45	130,45
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	90,08 G	90,14G-0,14G-1,9G-1,16G-0,34G-0,5G-0G-0,14G-89,88G-9,88G-9,88G	92,96	66,1
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	40,5 G	40,55G-0,55G-0,7G-0,6G-0,7G-0,65G-0,6G-0,75G-0,7G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	43,65	34,2
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6 G	6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	24,2	5,76
US\$ 191,04	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	235,5 G	236,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	239	200,1
Euro 1.300,931		1	2019 J=0,0925	2020 J=0,095	21.06.21	022		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,6 G	2,7G-2,7G-2,704G-2,706G-2,704G-2,698G-2,702G-2,7G-2,696G-2,696G-2,696G-2,704G-2,606G-2,606G-2,606G	2,83	2,23
US\$ 132,202	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	41	31,2
US\$ 26,958	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	73,48 G	72,98G-2,86G-2,94G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,36G-3,36G	138	63,96
US\$ 289,549	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	2021 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	42,23 G	42,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	42,88	22,89
US\$ 163,65	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,1	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,05 J=0,01											
- 20.434,42	1 zu je 1	1			07.09.21			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,102G	0,12	0,08
Yen 396,653		4			30.03.22			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,45G-6,45G	6,65	4,42
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1						A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	16,66 G	16,67G-6,665G-6,585G- 6,56G-6,605G-6,635G- 6,615G-6,64G-6,545G- 6,605G-6,665G-6,67G- 6,67G-6,67G	21,67	16,45
US\$ 11,05	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	6,22 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G	18,27	5,88
Yen 777,442		4			30.03.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,6	7,25
Euro 809,768		1			24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,65 G	5,648G-5,646G-5,658G- 5,674G-5,666G-5,672G- 5,666G-5,658G-5,654G- 5,634G-5,638G-5,626G- 5,626G-5,626G	6	4,83
Euro 42,5		1			03.05.21			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	30,7 G	30,7G-0,7G-0,95G-1,05G- 1,05G-0,95G-0,85G-0,85G- 0,85G-1G-1G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G	31,65	28,55
BRL 4.845,845	1	1			01.11.21			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	3,56 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G	5,05	3,38
Yen 1.584,89		4			30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	25,95 G	26,34G-6,36G-6,35G- 6,34G-6,33G-6,34G-6,34G- 6,35G-6,35G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,37G-6,37G	28,4	23,29
US\$ 45,272	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	100	57
US\$ 85,6	1 zu je US\$ 1	1			10.12.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	92	60
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,4G-1,4G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,39G	1,56	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.208,726	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,08 G	7,026G-7,026G-7,024G- 7,014G-7,014G-7,014G- 7,014G-7,01G-7,088G- 7,136G-7,144G-7,116G- 7,152G	7,24	5,15
US\$ 114,641	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	13,86 G	13,84G-3,85G-3,86G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,9G-3,9G	17	4,18
£ 1.007,384	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,46 G	3,5G-3,48G-3,5G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,52G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,5G-3,5G	3,88	3,18
US\$ 62	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1,61 G	1,568G	2,1	1,57
£ 2.332,554	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,51 G	3,505G-3,506G-3,517G- 3,494G-3,506G-3,505G- 3,508G-3,522G-3,513G- 3,514G	3,97	2,44
US\$ 108,359	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	10.11.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	117,9 G	117,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,15G- 7,1G-7,15G-7,25G-7,25G	118,55	90,5
US\$ 143,335	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	12.11.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	56,5	33,6
US\$ 74,041	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	02.12.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	136,1 G	136,15G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,05G-6G-6G- 6,05G-5,95G-6,15G-6,05G- 6,1G-6,15G	152,05	119,3
US\$ 21,672	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.12.21			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	94	79
US\$ 93,1	1	1		2021 Q=0,5	18.11.21			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	29,65	30,15G	31,35	22,1
US\$ 130,314	1	10	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.10.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-1G-4-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	134	82,5
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	55,7 G	56,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	60,1	38,26
US\$ 46,091	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.21			A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	1,16 G	1,24G	2,22	1,16
US\$ 170,585	1	1						A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	41,8	23
US\$ 29,602	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.21			A2DTFA	AU000000JHG6	- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	40,2 G	40,4G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	41,4	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,78 G	17,43G-7,43G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G- 7,418G-7,428G-7,428G- 7,428G-7,428G-7,438G- 7,428G-7,438G-7,438G	20,55	16,49
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 S=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	0,3	0,23
Yen 536,351		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=27	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	18 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	22,8	18
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	7,8	6,45
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	16,1	13,3
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=65	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,61 G	17,605G-7,605G-7,605G- 7,605G-7,605G-7,875G- 7,875G-7,875G-7,875G- 7,875G-7,875G-7,875G- 7,875G-7,875G-7,875G	18,11	14,76
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18	30.08.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,3G-4,4G-4,4G	15	11,8
US\$ 719,571	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44	19.08.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,25 G	53,05G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,15G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,15G-3,1G- 3,15G-3,1G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,2G-3,2G	56,5	40,4
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	8,75 G	8,82G	13,29	7,39
BRL 1.186,933	1	1	2020 J=0,3751	2021 I=0,374	25.08.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,1G-1,1G	12,3	8,8
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	23,46 G	23,46G-3,46G-3,46G- 3,52G-3,82G-3,88G-3,92G- 4,04G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,52G-3,72G-3,72G-3,72G	26,12	14,94
US\$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,67 G	7,94G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,79G	18,12	6,22
£ 1.031,627	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	13,53 G	13,54G-3,54G-3,435G- 3,46G-3,48G-3,42G-3,38G- 3,355G-3,425G-3,415G- 3,45G-3,46G-3,46G	14,02	8,42
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	39,12 G	39,905G-9,985G-40,085G- 0,055G-39,86G-9,37G- 9,52G-9,32G-9,455G- 9,45G-9,46G-9,345G- 9,46G-9,46G	45,2	26,1
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	78,8 G	79,9G-9,9G-80,3G-0,6G- 0,4G-0,4G-79,6G-9,6G- 9,2G-9,1G-9,3G-9,3G-9G- 9,2G-9,2G	89,4	51,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr										Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,3 G	25,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	37,5	24
US\$ 245,561	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	12.11.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	38	18,7
kann.\$ 221,682	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,47 G	0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,514G-0,526G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,526G	0,7	0,36
Euro 629,293		1	2019 J=0,207	2020 J=0,288	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,04 G	19,015G-9,52G-9,54G- 9,525G-9,53G-9,605G- 9,605G-9,585G-9,05G- 9,05G-9,05G	21,35	12,24
US\$ 318,031	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	12,89 G	12,74G-2,74G-2,736G- 2,766G-2,764G-2,766G- 2,766G-2,766G-2,766G- 2,766G-2,768G-2,768G- 2,718G-2,728G-2,728G	18,4	11,2
Yen 614,438		4	2019 S=10	2021 I=60	29.09.21			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	15	6,95
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,109	2020 J=0,1217	11.06.21			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,48 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,94	1,4
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51 G	50,45G-0,85G-1G-0,9G- 0,85G-0,8G-0,95G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,65G-0,65G	61,5	23
Yen 23,98		9	2019 J=25 I=25	2020 S=20	30.08.21			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	54,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	66	51,5
H\$ 2.507,584	1	1		2019 J=0,068	02.07.20			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	1,29 G	1,33G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G	2,2	1,06
skr 69,701		1	2019 I=6,25 S=6,25	2020 J=12,75	25.03.21			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	39,32 G	39,35G-9,73G-9,75G- 9,39G-9,58G-9,81G-9,86G- 40,33G-0,27G-0,32G- 0,28G	40,98	28,29
£ 91,897	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	3,34 G	3,345G-3,345G-3,235G- 3,27G-3,3G-3,31G-3,335G- 3,35G-3,355G-3,35G- 3,35G-3,35G	4,21	2,18
£ 688,339	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,5G-2,52G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	4,02	2,2
US\$ 2.632,597	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	22.11.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	143,18 G	142,56G-2,28G-2,28G- 2,38G-2,94G-2,74G-3G- 3G-2,34G-2,58G-2,2G- 2,38G-2,38G-2,5G	153,8	125,84
US\$ 704,332	1	9	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	24.09.21			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	70,66 G	69,62G-9,62G-9,62G- 9,58G-9,58G-9,38G-9,38G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,68G-9,68G	71,92	37,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 S=0,5											
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22	02.12.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,37 G	25,39G-5,39G-5,02G- 5,23G-5,04G-5,01G-5,07G- 5,33G-5,29G-5,28G-5,41G- 5,42G-5,42G	38,38	24,99
US\$ 50,468	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	234 G	234G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	236	157
kann.\$ 135,352	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	0,11	0,01
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,23 G	0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G	0,26	0,21
US\$ 62,079	1	1	2020	2021	09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	50,4 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 49,9G-9,9G-9,9G-50G-0G- 0G-0G-0G	122	32
US\$ 2.500		1	2020 Q=1,2016 Q=0,9241 Q=0,9355	2021 Q=0,8597 Q=0,8902 Q=0,8855	29.09.21			JPM4B4	US48127FAA12	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,96 G	97,87G-7,87G	100,24	97,79
US\$ 2.955,266	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1	05.10.21			850628	US46625H1005	-	1	149,04 G	148,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,9G-8,8G-8,72G- 8,78G-8,78G-8,44G-8,9G- 8,38G-8,38G-8,38G	149,9	100,62
sfrs 221,224	1	1	2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	2020 S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,458		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18 S=0,185	02.09.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,5	7,95
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15	13.12.21			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	12,29 G	12,29G-2,29G-2,29G- 2,41G-2,42G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G	14,69	12,19
US\$ 325,181	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,1 G	28,63G-8,66G-8,71G- 8,78G-8,84G-8,61G-8,59G- 8,66G-8,65G-8,65G-8,5- 8,56G-8,54G-8,53G-8,55G- 8,55G	29,1	18,17
Euro 212,621		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	61,37 G	61,44G-1,44G-1,58G- 1,51G-1,14G-1,25G-1,53G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	103,95	59,08
kann.\$ 75,144	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,95 G	0,935G-0,96G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,985G- 0,985G	1,4	0,76
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,61 G	0,6095G-0,61G-0,61G- 0,6125G-0,6195G- 0,6245G-0,6185G-0,62G- 0,6225G-0,618G-0,6135G- 0,612G-0,612G-0,612G	0,93	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 72,561		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	45,57 G	45,62G-5,61G-5,95G- 6,11G-6,01G-6,24G-6,32G- 6,25G-6,07G-6,18G-6,29G- 6,02G-6,02G-6,02G	47,13	29,12
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,48 G	5,385G-5,355G-5,355G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,31G- 5,31G-5,45G-5,415G- 5,415G-5,405G	6,36	3,75
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	28,2	21
nkr 483,185	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	4,92 G	4,936G-4,936G-5,015G- 5,045G-5,08G-5,02G- 5,135G-5,155G-5,17G- 5,17G-5,22G-5,22G	10,36	3,48
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=27	30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-10G-9,95G- 10G-0G-0G-0G-9,95G- 9,95G	12,3	9,95
US\$ 65,5	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	1,53 G	1,6765G-1,6755G- 1,6755G-1,6755G- 1,6755G-1,6755G- 1,6755G-1,6775G- 1,678G	8,25	1,46
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	1,44 G	1,432G-1,432G-1,446G- 1,474G-1,464G-1,464G- 1,422G-1,408G-1,41G- 1,422G-1,454G-1,496G- 1,496G-1,47G-1,47G	3,4	1,21
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	11,22 G	11,23G-1,23G-1,27G- 1,25G-1,37G-1,32G-1,27G- 1,28G-1,25G-1,28G-1,33G- 1,32G-1,32G-1,32G	17,92	11,21
£ 369,606	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,154G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,154G-0,154G-0,154G	0,35	0,15
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	7,9	6,4
US\$ 77,385	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	3,56 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,45G- 3,468G-3,468G-3,468G- 3,468G-3,468G-3,468G- 3,47G-3,47G-3,47G- 3,473G-3,473G	8,08	3,45
US\$ 1.250,508	1	4		2020 J=0,044	28.05.21			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,04G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,03G	1,54	0,87
US\$ 90,98	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	30.12.21			502665	US4851703029	Kansas City Southern	1	271 G	269,7G-70,2G-0,2G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,5G-0,5G	274,7	219,8
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	47,28 G	46,96G-6,98G-6,97G- 6,97G-6,94G-6,95G-6,94G- 6,97G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,99G-7G-7,01G-7G	63	46,51
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,74 G	14,86G-4,84G-5,08G- 5,32G-5,36G-5,26G-5,38G- 5,38G-5,28G-5,28G-5,3G- 5,14G-5,14G-5,14G	17,05	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 121,154	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	13,2 G	13,8G-3,9G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,9	11,9
US\$ 19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	21,6	13,36
kann.\$ 152,792	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,1 G	3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,124G-3,102G-3,102G-3,082G-3,082G-3,082G	3,56	1,86
US\$ 75,547	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,87 G	6,73G-6,73G-6,732G-6,732G-6,718G-6,718G-6,718G-6,718G-6,74G-6,752G-6,76G-6,764G-6,766G-6,77G-6,772G	14,49	3,73
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5	08.09.21			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,1	2,54
US\$ 199,5		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725	23.08.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	105 G	109G-9G-9G-14G-5G-6G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G	124	47,6
Yen 167,922		4						858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,07 G	16,185G-6,2G-6,195G-6,195G-6,19G-6,23G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G	21,8	15,35
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	37,6G-7,6G	64,5	13,9
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	39,1 G	40,1-39,6G-9,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,3G-9,2G-9,1G-9,1G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	43,4	13,9
US\$ 87,478	1 zu je US\$ 1	12	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.21			876635	US48666K1097	KB Home	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	43	26
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2	08.06.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	41,5 G	41,72G-1,72G-2,24G-2,08G-2,08G-2,12G-2,22G-2,26G-2,08G-2,02G-2,08G-1,94G-1,52G-1,52G-1,52G	47,06	33,84
Euro 416,695		1	2020 S=0,44	2021 I=3	15.11.21			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	75,54 G	75,58G-5,58G-5,84G-5,4G-5,3G-5,4G-5,64G-5,62G-5,2G-5,14G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G	86,36	55,7
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,39 G	26,8G-6,76G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,79G-6,8G-6,82G-6,87G-6,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,9G	29,66	23,8
US\$ 895,797	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	19,5 G	19,5G-9,5G	61	12,8
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G	40,52	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=8,5 I=8,5								2021 I=8,5 S=8,5	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126	2020 J=0,25 J=0,25		
Yen 172,411		4			30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,8	22,8		
£ 72,322	1	1			19.08.21			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,6	8,9		
US\$ 341,123	1	1			30.11.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,2 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,38G-6,4G-6,38G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G	57,06	46,92		
kann.\$ 189,118	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,4G-3,42G-3,4G-3,42G	3,62	1,85		
Euro 155,343		1			27.10.21			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	13,41 G	13,43G-3,43G-3,43G-3,49G-3,51G-3,42G-3,46G-3,5G-3,49G-3,54G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G	14,52	13,02		
US\$ 35,319	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	13	6,8		
Euro 14,934		1			14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,35G-0,4G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,25G-0,25G-0,4G-0,25G-0,25G-0,25G	24,6	19,68		
- 1.819,605		1			06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,52	3		
Euro 125,018		1			04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	710,5 G	713G-0,9G-2G-1,2G-1G-8,5G-11,8G-8,9G-8G-8G-8G	797	516		
PLN 84,031		7			05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,02 G	12,02G-2,12G-2,2G-2,22G-2,16G-2G-2,1G-2,14G-2,1G-2,16G-2,18G-2,18G-2G-2G	13,9	10,46		
Euro 176,842	1	1			14.10.21			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	110,1 G	110,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,65G-0,8G-0,4G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-9,95G-10,05G-0,15G-9,95G-9,95G-9,95G-9,2G-8,75G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	127,6	100,2		
Euro 273,131		1			30.09.21			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	27,7 G	27,73G-7,73G-7,87G-7,84G-7,8G-7,62G-7,54G-7,67G-7,65G-7,6G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G	37,6	20,7		
US\$ 931,058	1 zu je US\$ 1	1			29.11.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	21,2	12,9		
Yen 243,208		6			17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	559,4 G	552,8G-3,2G-3G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-5,4G-5,4G-5,4G	587,2	368,4		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	178,8 G	180,05G-79,05G-9G-9G- 9,15G-8,95G-8,7G-8,7G- 8,6G-9,8G-9,8G-8,8G- 9,35G-9,35G	180,05	105,3
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,61 G	30,53G-0,47G-0,84G- 0,82G-0,74G-0,54G-0,47G- 0,64G-0,12G-0,07G-0,07G- 0,06G	49,99	29,92
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,15 G	0,1508G-0,1508G- 0,1508G-0,1508G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,1518G-0,1518G- 0,1518G-0,1518G-0,1518G	0,49	0,15
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	75	46,8
US\$ 336,717	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	09.12.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	120,75 G	120,25G-0,25G-0,25G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,2G-0,25G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,4G	121,1	105,28
US\$ 616,428	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.12.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	21,65 G	21,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,62G-1,62G	21,65	11,55
US\$ 2.267,426	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.10.21			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,74 G	14,605G-4,605G-4,605G- 4,605G-4,615G-4,61G- 4,61G-4,58G-4,55G- 4,595G-4,59G-4,605G- 4,615G-4,615G	16,03	11
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	51,1 G	51,1G-1,1G-0,85G-0,9G- 0,95G-0,9G-1,25G-1,1G- 1,1G-0,8G-0,9G-1,15G-1G- 1G-1G	58,05	40,96
H\$ 3.471,366	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,7 G	2,701G-2,705G-2,702G- 2,701G-2,701G-2,701G- 2,701G-2,701G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G	4,12	2,15
£ 2.090,424	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038	07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,9G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,86G	4,44	2,92
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,899G-0,899G- 0,897G-0,896G-0,896G- 0,897G-0,896G-0,896G- 0,897G-0,897G-0,897G- 0,897G-0,897G	1,25	0,41
H\$ 1.372,729	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,86 G	3,956G-3,943G-3,96G- 3,959G-3,957G-3,957G- 3,958G-3,958G-3,958G- 3,96G-3,961G-3,962G- 3,961G-3,962G-3,964G	8,35	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,199											
Euro 183,592	1	1			09.09.21			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	96,86 G	97,3G-8,66G-8,84G-9,06G- 8,52G-8,34G-8,1G-8,2G- 7,92G-7,62G-7,48G-7,5G	105,45	76,8
US\$ 43,696	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	32,58	14,9
kann.\$ 1.253,73	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.11.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,53 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,538G-5,538G-5,54G- 5,576G-5,54G-5,53G- 5,51G-5,532G-5,532G	6,86	4,45
Yen 914	1	1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	18,5	14,2
kann.\$ 263,697	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.09.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	36,19 G	36,5G-6,47G-6,39G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,39G- 6,21G-6,21G-6,37G-6,37G	39,94	26,81
US\$ 585,009	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	12.11.21			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	68,18 G	68,06G-8,16G-8,34G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,34G-8,34G-8,06G-8,2G- 8,4G	72,36	30,47
US\$ 151,622	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05	12.11.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	363,6 G	369,2G-7,8G-8,2G-8,2G- 6,6G-6,9G-7,4G-5G-5G- 5G-8,4G-8G-7,4G-7,4G	376,6	209,75
Euro 290,355	1	1	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	2020 S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	20,15 G	20,16G-0,15G-0,03G- 0,13G-0,18G-0,33G-0,5G- 0,54G-0,53G-0,66G-0,82G- 0,71G-0,71G-0,71G	25,74	16,17
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 145,128	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,13 G	0,126G-0,128G-0,13G- 0,13G-0,1295G-0,1295G- 0,1295G-0,1295G- 0,1295G-0,1265G- 0,1265G-0,1265G- 0,1265G-0,1265G	0,16	0,1
US\$ 32,694	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	27.10.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,22 G	15,032G-5,03G-5,032G- 5,022G-5,022G-5,072G- 5,072G-5,072G-5,072G- 5,072G-5,086G-5,084G- 5,084G-5,104G-5,1G	17,31	11,95
US\$ 92,345	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	19,8	15,4
kann.\$ 273,6	1	5	2019 J=30	2020 I=0 J=20	28.10.21			A3C34B A0JMY8	CA49926X1050 JP3291200008	Knowlton Development Corporation Inc. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	32,4 G	(ausg) 33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	35	20
Yen 396,346	1	4	2020 S=10	2021 I=10	29.09.21			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	7,05	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,9612								2020 J=1,034	Letzter Preis	Währung	Fortlaufender Preis		
Euro	917,399	1, 5, 10, 100	1	2018 J=0,9612	2020 J=1,034			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33	G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3G- 3G	50,5	32,2	
Euro	125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	33,3	G	33,15G-3,15G-2,74G- 2,75G-2,72G-2,67G-2,81G- 3,01G-3,07G-3,1G-3,03G- 3,03G-3,03G	44,66	32,67	
US\$	57,317	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	52,45	G	51,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,75G-1,75G	53,9	40,9	
kann.\$	114,647	1	1					A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,29	G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,293G-0,294G-0,307G- 0,297G-0,297G	0,82	0,23	
A\$	656,004	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01	G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,03		
-	1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,15	G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G	9,1	7,65	
Euro	105,594		1	2018 J=0,6	2020 J=0,3			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	27,48	G	27,5G-7,5G-7,56G-7,44G- 7,28G-7,3G-7,28G-7,36G- 7,34G-7,38G-7,34G-7,32G- 7,32G-7,32G	33,94	26,84	
US\$	54,506	1	5	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,12 Q=0,12			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	71,5	G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	73,5	54,5	
-	46,527	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	142	G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	157	83,5	
US\$	451,889	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	3,16	G	3,308G	3,31	2,97	
US\$	1.224,042	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,21	G	31,38G-1,38G-1,38G-1,4G- 1,38G-1,375G-1,375G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,445G- 1,405G-1,405G-1,405G- 1,405G	36,51	26,07	
US\$	123,986	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,45	G	18,285G-8,285G-8,285G- 8,285G-8,275G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G- 8,275G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,305G-8,305G	28,39	17,62	
US\$	167,251	1	10		2020 Q=0,035			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	13,2	G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	14,84	10,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,753 J=0,275											
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	2019 J=0,753	2020 J=0,275	21.04.21			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G	0,33	0,26
- 522,224		1	2019 J=0,4444	2020 J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	12,8	8,3
US\$ 3.426,385	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	11,14 G	11,3G-1,1G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G	44,93	7,09
Yen 1.208,577		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	18,58 G	19,15G-9,185G-9,175G- 9,175G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,175G-9,18G- 9,18G-9,19G-9,195G- 9,195G-9,195G	20,5	16,49
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 62,421	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	22.12.21			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3G-3G	62,5	41,8
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7	18.08.21			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	24,8 G	24,8G	24,8	22,4
H\$ 8.658,802	1	1	2019 J=0,2827	2020 J=2,3467	31.05.21			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	0,81G-0,81G-0,81G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G	0,95	0,61
US\$ 66,556	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	31,6	12,3
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	10,2	7,45
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	42,42 G	42,44G-2,48G-2,84G- 2,84G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,86G-2,86G-2,86G-4- 2,98G-3,14G-3,14G-3,14G	46,86	30,6
kann.\$ 98,678	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,69 G	0,67G	0,69	0,67
US\$ 224,136								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	15,4 G	15,02G	23	15,02
Yen 377,619		4	2020 I=60 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	53,98 G	54,28G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,64G-4,66G-4,64G-4,4G- 4,4G-4,42G-4,42G	58	48,6
Yen 39,22		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	32,15 G	33,06G-3,05G-3,055G- 3,055G-3,055G-3,055G- 3,055G-3,055G-3,055G- 3,055G-3,055G-3,055G- 3,08G-3,08G-3,08G	34,47	24,35
Yen 540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	32	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-	22	16,6
Euro 473,852		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	151,52 G	151,82G-1,68G-2,42G- 1,74G-1,16G-1,02G-0,94G- 1,04G-2,14G-1,68-1,04G- 1,04G	154,32	125,75
H\$ 1.476,965		4	2019 J=0,0223	2020 J=0,3313	05.10.21			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	3,5 G	3,524G-3,5G-3,506G- 3,506G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,55	1,85
Euro 557,672		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	413,15 G	413,35G-3,3G-4,8G-5,7G- 5,85G-4,5G-4,35G-4,4G- 4,7G-4,7G-4,7G	430,75	289,7
H\$ 1.376,392	1	4	2019 I=0,03	2020 S=0,03	09.09.21			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	2,04 G	2,06G	2,36	1,8
US\$ 196,225	1	7	2020 Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	18.11.21			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	194,9 G	194G-4G-3,95G-3,8G- 3,5G-3,45G-3,35G-3,45G- 3,3G-3,3G-3,5G-3,5G- 3,45G-3,55G-3,55G	211,3	138,94
Euro 31		1	2019 J=0,1825	2020 J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	16,38 G	16,36G-6,36G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,4G-6,36G-6,36G-6,36G	19,5	16,22
Euro 191		1	2019 J=0,64 J=0,45	2020 J=0,9	21.06.21			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	42,22 G	42,25G-2,25G-2,39G- 2,12G-2,12G-2,2G-2,48- 2,39G-2,35G-2,35G-2,35G	51,62	35,1
US\$ 27,524	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,05 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,098G-4,098G-4,098G- 4,098G-4,098G-4,098G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,104G- 4,104G	6,15	2,81
US\$ 43,906	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,165	01.12.21			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	35	27,2
Euro 56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	60,8 G	60,9G-0,9G-2G-1,9G-1,9G- 1,6G-2,4G-2,5G-2,6G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G	68,4	50,8
US\$ 95,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	253,8 G	253G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G	262,1	163
US\$ 125,461	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,039 Q=0,071 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.21			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,79 G	10,55G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	10,82	9,02
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	23,16 G	23,18G-3,16G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,08G-3,12G- 3,24G-3,22G-3,42G-3,38G- 3,34G-3,4G-3,4G-3,4G	24,28	18,74
A\$ 1.215,261		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1		0,56G	0,56	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 140,799	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5	14.12.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	581,5 G	588,9G-8,7G-8,5G-6,6G- 8,9G-90,9G-2,2G-1,9G- 1,9G-2G-2G-2G-2G-3,9G- 3,9G	593,9	385,55
US\$ 86,819	1	1	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	17.09.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	101 G	101G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-1G-1G-1G	105	63
US\$ 146,068	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235	04.11.21			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	49,88 G	49,66G-9,66G-9,66G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,74G-9,74G	66,98	47,28
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359	05.08.21			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,05G-6,05G- 6G-6G-6G	8,15	5,75
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25	24.08.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,218G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G	0,22	0,19
£ 741,477	1	4	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	2020 I=0,07 J=0,085	25.11.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,8 G	(exD)-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,85G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-9G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,05	6,84
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 32,981	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	36,6	18,7
US\$ 38,109	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	08.11.21			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	155 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G	161	126
US\$ 43,004	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	1,53 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G	4,06	1,43
kann.\$ 187,181	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,61 G	0,595G-0,594G-0,595G- 0,594G-0,593G-0,593G- 0,593G-0,593G-0,596G- 0,589G-0,59G-0,585G- 0,588G-0,588G	0,77	0,25
US\$ 17,071	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	82,5	31,2
kann.\$ 64,726 - 64,989	1 4	1 4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	2020 S=0,2423	27.07.21			A3C7FD 895354	CA5170971017 USY5217N1183	Largo Inc. Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	9,21 G 21,4 G	9,076G 21,4G-1,4G-1,4G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,6G-1,6G-1,6G	9,82 23	9,08 14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 763,99	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	35,91 G	36,25G-6,25G-6,05G- 6,05G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,08G-6,08G	55,72	30,06
Euro 38,799		1	2019 J=0,92	2020 J=0 J=0,4	19.03.21			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	13,32 G	13,32G-3,32G-3,4G-3,44G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,4G- 3,4G-3,42G-3,46G-3,44G- 3,4G-3,4G-3,4G	15,46	13,22
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	37,2 G	37,4G-7,4G-6,8G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,2G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	43	20
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,28 G	1,15G-1,15G-1,13-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	2,2	1,13
skr 592,205		1	2019 J=1,25	2020 J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	32,6 G	33,28G	35,39	25,87
US\$ 136,94	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	70,3 G	70,26G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,32G-0,3G-0,3G- 0,26G-0,24G-0,2G-0,34G- 0,36G	75,24	41,94
US\$ 114,983	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,85 G	9,75G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	15,7	8,15
Euro 5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	95 G	95,2G-5,2G-5,4G-6G-6G- 7,4G-7,6G-8G-8G-8,4G- 8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G	106	90
Euro 25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	6,2 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	13,2	4,56
US\$ 59,617	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5 Q=0,77	09.12.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	159 G	159G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G	166	122
£ 5.970,146	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,54 G	3,56G-3,56G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	3,56	2,7
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	17,06 G	17,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,1G-7,1G	33,65	15,98
US\$ 144,714	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	49,6	19,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,9	1
US\$ 133,377	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.12.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,69 G	37,74G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,68G- 7,79G-7,79G-7,82G-7,82G	48,35	33,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	97 G	97,08G-7,08G-7,38G- 7,72G-7,98G-7,6G-7,18G- 7,16G-7,1G-7,38G-7,36G- 7,2G-7,2G-7,2G	99,74	71,28		
US\$ 140,339	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	14.12.21			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	83,44 G	82,68G-2,64G-2,62G- 2,64G-2,68G-2,6G-2,56G- 2,5G-2,48G-2,46G-2,52G- 2,94G-3,04G-3,02G	89,7	76,78		
US\$ 61,627	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	46,89 G	46,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,9G- 6,77G-6,77G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,84G-6,84G	151	43,05		
US\$ 99,873	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	33,74 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,58G-3,88G-4G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,94G-3,94G	42,02	12,75		
US\$ 13,335	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	108,85 G	107,3G-7,45G-6,75G- 7,45G-7,4G-7,35G-7,15G- 7,1G-7,05G-7,45G-7,3G- 7,45G-7,5G-7,5G	170,8	105,45		
US\$ 271,852	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.10.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	98,18 G	97,14G-7,14G-7,12G- 7,12G-7,06G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,08G- 7,06G-7,04G-7,14G-7,1G	100,75	58		
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,9 G	0,8976G-0,8962G- 0,8974G-0,8972G- 0,8968G-0,8932G- 0,8932G-0,8932G- 0,8932G-0,8932G- 0,8932G-0,8932G- 0,8932G-0,8802G-0,8822G	1,23	0,74		
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG		1	111,6 G	112,6G-2,6G-1,4G-1,6G- 2G-2G-1G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G-2G-2,4G-2,4G- 2,4G	123,6	81,7		
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.		1	6,27 G	6,278G-6,276G-6,298G- 6,31G-6,314G-6,268G- 6,326G-6,316G-6,324G- 6,318G-6,344G-6,33G- 6,312G-6,312G-6,312G	7,92	5,37		
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)		1	6,64 G	6,654G-6,652G-6,59G- 6,588G-6,63G-6,606G- 6,594G-6,622G-6,638G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	8,28	5,59		
US\$ 189,88	1	1					A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.		1	18,5 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,1G-8,2G-8,2G	25,2	16,9		
US\$ 96,612	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08	28.10.21		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.		1	24,98 G	25,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,04G-5,04G	25,72	15,85		
US\$ 134,56	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.		1	4,18 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G	12,3	4,02		
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,2195	2017 I=0,234	28.12.17		A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G	8,6	6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,323											
- 34,372		1			30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	23,2G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	30,2	20,8
US\$ 24,273	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	130 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	151	113
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	28,6 G	29G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,4G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	30,2	12,9
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	14,8	10,49
H\$ 2.616,356	1	1			16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	9,93 G	9,906G-9,702G-9,7G- 9,696G-9,696G-9,698G- 9,698G-9,698G-9,702G- 9,706G-9,708G-9,704G- 9,708G-9,712G	11,53	4,28
kann.\$ 28,024	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	8,79	9,39-9,39bG-9,51-9,39bG- 9,48-9,39	10,5	8,5
kann.\$ 46,643	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,28 G	0,301G	0,3	0,28
US\$ 148,931	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	143 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 3G-3G	161	116
US\$ 176,881	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,8	19,45
US\$ 353,109	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	25,2 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,8	18,8
kann.\$ 286,219	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,8 G	0,797G-0,796G-0,797G- 0,796G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,794G-0,781G-0,782G- 0,782G-0,782G	1,03	0,57
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G	27,4	19,9
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27	20
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	45,6 G	45,2G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,2G-5G-5G	49,4	32,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	45,4 G	45G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	49	32,2
US\$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51,5	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	54	32
skr 423,836		1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	25,19 G	25,46G	27,42	22,01
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1		1,0338G	1,03	1,03
US\$ 82,016	1	1			12.10.21			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	119	89
nkr 97,984		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,18 G	0,173G-0,173G-0,1748G-0,1746G-0,1734G-0,1744G-0,1746G-0,1744G-0,1746G-0,1744G-0,1746G-0,1746G-0,1748G-0,179G-0,179G	0,32	0,11
kann.\$ 399,013	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifest Wellness Inc.	1	0,05 G	0,047G	0,1	0,05
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,41 G	0,4399G	0,44	0,38
US\$ 16,712	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	143 G	142,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,75G-2,75G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,55G-2,5G-2,6G-2,6G	177,55	80,26
kann.\$ 147,971	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	46,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-50,5G-1G-1G-0,5G-0,5G	109,95	46,4
US\$ 133,812	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	2,63 G	2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,606G-2,608G-2,608G-2,61G-2,61G	2,87	1,96
kann.\$ 65,451	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	19.11.21			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	55,15 G	54,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,05G-4,55G-4,35G-4,5G-4,5G-4,6G	59	41
US\$ 180,709	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	63,5 G	63G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	65,5	36,8
US\$ 50,2	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	15,2	9,65
Euro 512,555	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.12.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	292,95 G	292,7-2,6G-3G-3,7G-3,7G-3G-2,85G-3,1G-2,85G-3G-2,8G-2,7G-2,8G-3,15G-3G-3,1G-3,1G-3,05G-3,1G-3,1G	296,8	200
US\$ 10,908	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33	15.11.21			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	141 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-40G-1G-1G-1G-1G-1G	148	119
US\$ 2.040,367	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,45	0,65
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	3 G	3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G	5,7	2,29
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	12,75 G	12,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G	15,34	9,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	17,9	9,85	
US\$ 88,291	1	1						A110VP US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,99 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G-1,02G-1,02G-1,021G-1,021G	1,91	0,85	
Euro 54,114		1	2019 J=0,46	2020 J=0,14	03.05.21			877300 FR0000050353	LISI S.A.	1	23,3 G	23,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,45G-3,55G-3,7G-3,7G-3,45G-3,45G-3,45G	29,8	22,25	
US\$ 30,28	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.11.21			914076 US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	256 G	254G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	318	252	
kann.\$ 120,167	1	1						A2H65X CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	32,33 G	32,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,36G-2,54G-2,55G-2,57G-2,57G-2,56G-2,18G-2,36G-2,37G-2,45G-2,43G	34,47	9,6	
A\$ 1.023,109		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,084G-0,085G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,0829G-0,0829G-0,0829G-0,0811G-0,0811G-0,0811G-0,0811G-0,0811G-0,0811G	0,1	0,06	
kann.\$ 139,462	1	4						A2JAHX CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,58	0,572G	0,59	0,55	
kann.\$ 79,231	1	1						A2QGR9 CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,68 G	0,515G-0,525-0,515	0,68	0,52	
skr 14,252	1	1						A2AKAS SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,74G-1,74G-1,745G-1,76G-1,805G-1,81G-1,79G-1,78G-1,775G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G	3,3	1,74	
US\$ 224,66	1	1						A0H0VZ US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	100,05 G	100,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G	107,45	63,7	
US\$ 161,575	1	10						A2N464 US53814L1089	Livent Corp.	1	27,25 G	27,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,57G-7,53G-7,4G-7,37G-7,37G-7,35G-7,22G-7,27G-7,55G-7,55G	28,59	12,49	
US\$ 79,289	1	10						A3C4ZB US53814X1028	LiveOne Inc.	1	1,84 G	1,898G	2,61	1,76	
US\$ 70,763	1	1						936891 US5381461012	LivePerson Inc.	1	35,98 G	35,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G	60,36	34,84	
US\$ 68,093	1	4						A2N63A US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	43,94 G	44,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,26G-4,24G-4,2G-4,2G-4,18G-4,28G-4,24G-4,28G-4,3G-4,3G	71	32,5	
US\$ 291,491	1	1		2021 Q=0,25	09.11.21			254570 US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G	53,5	41,4	
£ 71.005,039		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,591G-0,5855G-0,5841G-0,5849G-0,588G-0,5872G-0,5864G-0,585G-0,5881G-0,5717G-0,5717G	0,6	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
US\$ 10,909	1	10					A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	10,18 G	9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	24	9,24
kann.\$ 335,294	1	1	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.21			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	68 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G	68,5	39,6
US\$ 275,786	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.21			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	308 G	305,5G-5,5G-5,5G-6,2G-7G-7G-6,9G-7G-7G-6,7G-6,9G-7G-7G-7G	328,1	266,3
US\$ 253,684	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	23.11.21			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	50,5	35,8
H\$ 5.519,701	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,885G	0,93	0,79
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2019 J=3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	244 G	244G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	280	144
skr 15,67	1	1					A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,79 G	0,787G-0,787G-0,8G-0,798G-0,796G-0,794G-0,795G-0,796G-0,796G	6,09	0,78
ARS 119,205	1	1	2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,65	5,25
kann.\$ 238,102	1	8					A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,069G-0,069G-0,069G	0,09	0,05
£ 511,349	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	81,22 G	81,22G-1,22G-0,12G-0,78G-0,84G-1,16G-0,6G-0,96G-1,1G-1,36G-0,88G-1,16G-1,08G-1,08G	116	78,02
H\$ 6.073,539	1	1	2020 S=0,4741	16.12.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,56 G	4,5G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	5,8	3,34
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28	1	1	2020 J=5,5	07.05.21			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	24,41 G	24,45G-4,45G-4,48G-4,3G-4,22G-4,26G-4,34G-4,35G-4,49G-4,54G-4,34G-4,34G-4,34G	29,28	22,61
US\$ 50,38	1	1					A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	6,1 G	6,053G	13,04	6,05
US\$ 87,989	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	05.11.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	64	43
US\$ 692,433	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	18.01.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	225,7 G	224,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,8G-5,1G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G	227,2	127,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,374	1	7	2020	2021	22.12.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,74 G	29,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,52G-9,52G	37,26	27
A\$ 1.266,688		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0475G-0,0485G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,05	0,02
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,42 G	0,4225G-0,4225G- 0,4235G-0,4255G- 0,4245G-0,4235G- 0,4245G-0,4245G-0,423G- 0,4265G-0,427G-0,4085G- 0,4085G-0,4085G	0,5	0,36
Euro 12,477		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,68 G	10,92G-0,9G-0,98G-0,9G- 0,84G-0,8G-0,88G-0,88G- 0,92G-0,94G-0,82G-0,9G- 0,82G-0,82G-0,82G	11,42	9,77
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	81,2 G	81,7G-1,7G-0,6G-0,9G- 0,2G-0,1G-79,8G-9,5G- 9,6G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G	92,8	56,7
US\$ 1.023,894	1 zu je US\$ 1	1						A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	12,28 G	12,33G-2,315G-2,275G- 2,275G-2,32G-2,335G- 2,325G-2,315G-2,315G- 2,31G-2,335G-2,315G- 2,29G-2,295G	12,58	9,35
US\$ 72,3	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	78,42 G	78,38G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,7G-8,9G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,86G-8,86G	88,44	55,4
kann.\$ 359,309	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,4 G	0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,396G-0,412G-0,412G- 0,412G	0,63	0,36
skr 285,925		1	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=0,45	04.01.22			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,19G-2,35G-2,41G- 2,36G-2,6G-2,61G-2,64G- 2,61G-2,79G-2,59G-2,59G- 2,59G	37,05	21,47
kann.\$ 735,107	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09	02.12.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,2 G	7,295G-7,295G-7,375G- 7,295G-7,265G-7,24G- 7,26G-7,23G-7,175G- 7,205G-7,265G-7,245G- 7,26G	10,59	5,7
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,82 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	2,32	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2 S=4											
US\$ 51,688	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12	04.11.21		A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	12,7	7,41	
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3	30.11.21		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	724,3 G	728,4G-33,9G-3,3G-1,7G- 1,8G-1,8G-3,4G-3,8G- 4,7G-4G-3,3G	738,9	490,2	
US\$ 332,124	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	39,66 G	39,48G-9,46G-9,45G- 9,495G-9,71G-9,645G- 9,64G-9,85G-9,905G- 9,93G	56,76	35,14	
A\$ 902,412	1	7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,54 G	5,588G-5,608G-5,608G- 5,616G-5,62G-5,63- 5,594G-5,644-5,62G- 5,616G-5,616G-5,616G- 5,564G-5,556G-5,546G- 5,584G-5,584G	5,64	2,55	
Euro 332,784	1	1	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	26.11.21		A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	82,06 G	80,84G-0,96G-0,96G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,12G-0,12G-0,18G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,36G-0,36G	97,02	69,92	
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,32G- 2,3G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,34G-2,34G	2,96	1,96	
US\$ 128,685	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	29.11.21		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	143 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	143	101	
kann.\$ 30,647	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0698G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0708G	0,1	0,05	
Euro 9,515		1					A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	13,3 G	12,95G	13,35	12,85	
A\$ 376,555		4	2020 I=1,35 S=3,35	2021 I=2,72	08.11.21		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	129,52 G	128,4G-8,4G-9,4G-9,4G- 9,14G-9,06G-9,06G-9,14G- 9,06G-8,98G-9,14G-9,24G- 30,16G-0,24G-0,14G	132,32	82	
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20		A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	1	3,16 G	3,1725G-3,1715G-3,171G- 3,169G-3,1685G-3,169G- 3,1695G-3,1695G-3,168G- 3,17G-3,171G-3,1705G- 3,171G-3,172G	35,13	3,04	
US\$ 309,705	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15	14.12.21		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	28,31 G	28,27G-8,29G-8,69G- 8,69G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,49G-8,49G-8,55G- 8,43G-8,49G-8,49G	32,74	8,97	
US\$ 19,689	1	1					A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	159 G	158G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	173	128	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,037 S=0,041											
US\$ 1.414,099	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406	05.08.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,692G-2,69G- 2,688G-2,696G-2,696G- 2,694G-2,69G-2,7G- 2,716G-2,71G-2,706G- 2,708G-2,708G	2,87	2,09
US\$ 43,295	1	4	2020	2021	30.11.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,9 G	13,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,54G-3,58G- 3,66G-3,66G-3,66G	17,56	11,5
kann.\$ 91,608	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,66 G	1,614G-1,614G-1,614G- 1,614G-1,612G-1,612G- 1,612G-1,612G-1,61G- 1,644G-1,652G-1,66G- 1,646G-1,646G	2,25	1,26
US\$ 239,987	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	14,97 G	15,27G	16,67	14,82
Euro 39,668	1	1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	28,05 G	28,05G-8,05G-8,2G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,2G-8,25G- 8,7G-8,65G-8,6G-8,65G- 8,7G-8,7G-8,7G	31,65	24,7
US\$ 35,041	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	18,4 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,3G	22,8	15,9
US\$ 251,256	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,3 G	4,288G-4,294G-4,288G- 4,286G-4,286G-4,286G- 4,286G-4,286G-4,292G- 4,29G-4,292G-4,292G- 4,292G-4,292G	4,68	3,3
US\$ 54,24	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	87,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	103	82,5
US\$ 27,562	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.12.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	65 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	82,5	61
kann.\$1.942,474	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	30.11.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,6	14,1
Euro 3.079,553	1	1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,92 G	1,9185G-1,9195G-1,919G- 1,922G-1,9255G-1,9235G- 1,925G-1,9205G-1,927G- 1,923G-1,923G-1,923G	1,98	1,49
kann.\$ 124,359	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.21			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	22	16,3
US\$ 102,631	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	45,65 G	46,85G-7,15G-6,55G- 6,55G-6,35G-6,2G-7,1G- 7,15G-7,35G-7,35G-8,4G- 8,5G-8,65G-8,65G-8,65G	70,9	15,49
US\$ 778,537	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06	16.11.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	15,02 G	14,98G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,975G-4,975G- 4,98G-4,98G-4,975G- 4,975G-4,955G-4,955G- 4,965G-4,97G-4,97G	15,11	5,42
US\$ 615,588	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.11.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	57,9 G	57G-7G-7G-7G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-7G-7G-7G-7,04G- 7,04G	58,98	32,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,459	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	32,99 G	32,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,66G-2,66G	52,34	20,75
Euro 111,949		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,41 G	1,38G-1,38G-1,39G- 1,405G-1,405G-1,435G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,41G	1,5	1,18
US\$ 21,865	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	50,5	39
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	96,2 G	96G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-6G-6G-6G-6G- 6G	143	95,6
US\$ 13,668	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.138 G	1136G-6G-6G-6G-48G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	1.152	770,2
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	1,07 G	1,07G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	2,9	1,06
US\$ 38,026	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	02.11.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	323,4 G	319,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-20G-0G-0G- 0,2G-0,2G	479,3	315,9
£ 1.958,378	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,9 G	2,856G-2,794G-2,879G- 2,882G-2,881G-2,87G- 2,877G-2,873G-2,896G- 2,922G-2,929G-2,932G- 2,932G	2,96	1,43
US\$ 325,683	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	140,98 G	139,94G-9,82G-9,96G- 9,82G-40,06G-0,06G- 0,08G-0,08G-0,06G-0,2G- 39,94G-40,16G-0,02G	146,48	94,77
US\$ 42,595	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54	22.09.21			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	148,2 G	147,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G	157	99,5
US\$ 504,895	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	07.10.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	150	87,5
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,88 G	0,882G-0,883G-0,8925G- 0,88G-0,876G-0,89G- 0,8895G-0,891G-0,891G- 0,8965G-0,9025G- 0,9035G-0,9035G-0,904G	1,11	0,83
US\$ 62,382	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	30.11.21			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	378,4 G	376,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,7G-6,7G	378,4	286,2
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=25,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	8,33 G	8,305G-8,304G-8,304G- 8,299G-8,356G-8,345G- 8,541G-8,521G-8,521G- 8,592G-8,592G-8,592G- 8,592G-8,592G	8,59	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,662	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	26,53 G	26,19G-6,18G-6,17G- 6,18G-6,19G-6,17G-6,13G- 6,12G-6,27G-6,33G-6,24G- 6,17G-6,17G	47,98	21,8
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	17,86 G	17,45G-7,45G-7,44G- 7,45G-7,46G-7,44G-7,42G- 7,41G-7,41G-7,45G-7,43G- 7,45G-7,45G	47	11,58
US\$ 61,954	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.11.21			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	75	68,5
US\$ 76,735	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	63,5	39,4
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G	0,31	0,14
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	176,4 G	176,6G-6,4G-5,6G-5,8G- 6,2G-6,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,2G-5,2G-6,8G- 6,8G-6,8G	185,2	158,8
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,006G-8,01G-8,006G- 8,006G-8,002G-8,004G- 8,002G-8,006G-8,008G- 8,008G-8,01G-8,01G- 8,012G	8,55	5,21
US\$ 54,406	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13,8	4,9
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G	0,07	0,03
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	76,1 G	75,92G-5,96G-5,96G- 5,88G-5,84G-5,86G-5,84G- 5,84G-5,86G-6,24G-6,26G- 6,26G-6,32G-6,32G	80,76	67,02
US\$ 747,245	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	30.11.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	229 G	228,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,9G-30,4G- 0,4G	230,4	168,78	
US\$ 459,187	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,93 G	0,9305G-0,9325G-0,934G- 0,934G-0,9345G-0,9335G- 0,934G-0,9245G-0,9245G- 0,9375G-0,932G-0,931G- 0,9315G-0,932G	1,38	0,75
US\$ 152,682	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	30.11.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	201,3 G	200,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G	203,1	139,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 128,648		7	2019 I=0,04 S=0,07	2020 I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,56G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G	0,97	0,53
Euro 27,939		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	21,32 G	21,34G-1,34G-1,16G-1,3G- 1,28G-1,48G-1,34G-1,78G- 2,06G-2,22G-2,44G-2,48G- 2,38G-2,38G-2,38G	40,35	14,88
Yen 1.179,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5 S=5,5	30.03.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G	2,2	1,54
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	4,34	1,3
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	5,08 G	5,035G-5,035G-5,075G- 5,145G-5,1G-5,085G- 5,025G-5,05G-5,075G- 5,075G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G	6,6	2
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,34 G	4,338G-4,338G-4,316G- 4,332G-4,334G-4,38G- 4,386G-4,39G-4,376G- 4,356G-4,366G-4,382G- 4,33G-4,33G-4,33G	5,88	4,1
Euro 1.181,228		1						A3C3CG	NL0015000H23	Mediaset N.V.	1	2,52 G	2,575G	2,75	2,42
A\$ 2.754,003		7	2019 I=0,057 S=0,063	2020 I=0,058 S=0,069	08.09.21			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,28	1,96
US\$ 596,3	1	1	2020 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	08.12.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	19,47 G	19,595G-9,595G-9,595G- 9,595G-9,585G-9,585G- 9,585G-9,585G-9,585G- 9,585G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,515G-9,515G	19,6	16,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,59 G	3,648G-3,646G-3,686G- 3,686G-3,678G-3,678G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,682G-3,682G- 3,68G-3,696G-3,696G- 3,714G-3,696G-3,696G- 3,618G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G	4,14	3,08
US\$ 11,616	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.09.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	194,9 G	196,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,4G-6,3G-6,2G- 6,1G-6,5G-6,4G-6,5G- 6,6G-6,6G	269,6	155,05
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,9 G	9,91G-9,908G-9,948G- 9,928G-9,922G-9,94G- 9,958G-10,005G-0G- 0,04G-9,994G-10,01G- 0,01G-0,01G	10,84	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,1681											
Euro 220,4		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,96 G	6,064G-6,154G-6,13G- 6,134G-6,24G-6,248G- 6,258G-6,252G-6,32G- 6,272G-6,272G-6,272G	7,37	5,2
£ 4.372,429	1	1			09.09.21			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,93 G	1,8955G	2,14	1,84
US\$ 61,03	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	12,2	8,42
Yen 76,257		1			30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	73	29,4
US\$ 49,459	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.140 G	1131,5G-26,5G-30G-0G- 40,5G-33,5G-2G-2G-3G- 8,5G-48,5G-50G-5,5G- 5,5G	1.663,8	1.043
Yen 159,718		7						A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	53,18 G	53,88G	56,02	50,45
US\$ 28,785	1	10			14.12.21			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	43,2	21,6
Euro 93,887		1			29.04.21			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,92 G	8,92G-8,92G-8,83G- 8,865G-8,915G-8,98G- 8,995G-8,955G-8,985G- 8,99G-9,025G-9,05G-9G- 9G-9G	10,99	8,62
US\$ 2.525,944	1	1			14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	73,22 G	73,14G-3,14G-3,14G- 3,17G-3,38G-3,66G-3,15G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	79,28	59,13
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	7			27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	52,5 G	50,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,5G- 0,5G-49,96G-50G-0G	52,5	15
US\$ 37,311	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	104 G	103G	104	83
US\$ 70,076	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	26	17,4
Euro 469,771		1			19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,99 G	9,994G-9,994G-9,93G- 9,986G-10,05G-0,11G- 0,14G-0,155G-0,235G- 0,22G-0,22G-0,25G- 0,215G-0,215G-0,215G	10,25	7,31
US\$ 71,912	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G	12,3	6,4
Euro 20,821		1			06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	33,55 G	33,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,95G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,55G-3,4G-3,45G-3,4G- 3,55G-3,55G-3,55G	34,75	29,7
US\$ 35,891	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	8	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 129,739		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G	13,1	4,64
US\$ 31,92	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	08.12.21			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	57,5	39,6
US\$ 2.366,278	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	304,5 G	304,8G-5,15G-5,1G-4,95G- 4,9G-4,4G-4,9G-4,65G- 4,5G-4,6G-4,7G-4G-4G-4G	324,45	201,4
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,21 G	0,224G-0,224G-0,224G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,36	0,18
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2565G-0,2565G- 0,2565G-0,2565G- 0,2565G-0,2565G- 0,2565G-0,2565G- 0,2555G-0,2555G- 0,2555G-0,2555G- 0,2555G-0,2555G	0,26	0,08
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1		0,1575G	0,16	0,16
A\$ 965,542		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08 S=0,095	01.07.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,72	2,1
kann.\$ 75,811	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	16.12.21			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	39,04 G	38,86G-8,85G-8,83G- 8,82G-8,84G-8,85G-8,87G- 8,88G-8,88G-9,45G-9,26G- 9,36G-9,33G	44,86	25,16
US\$ 841,16	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.11.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	56 G	55,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,34G-5,34G	57,14	37
kann.\$ 242,366	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	43,9 G	43,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,6G-4,14G-4,17G- 4,19G-4,07G	46,35	34,37
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,02	0,01
Euro 126,414		1	2019 J=1	2020 J=1,5	04.05.21			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	17,78 G	17,78G-7,78G-7,8G-7,8G- 7,82G-7,8G-7,86G-7,84G- 7,84G-7,7G-7,7G-7,68G- 7,62G-7,62G-7,62G	19,42	12,8
Euro 322,711		1	2019 J=0,1 J=0,1	2020 J=0,1	26.03.21			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,41 G	8,405G-8,4G-8,475G- 8,46G-8,49G-8,51G-8,53G- 8,57G-8,58G-8,605G- 8,595G-8,615G-8,635G- 8,635G	10,75	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,1 I=0,1 J=0,1											
Euro 828,972		1			02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,44 G	9,406G-9,406G-9,46G-9,488G-9,518G-9,478G-9,518G-9,498G-9,556G-9,518G-9,492G-9,492G-9,492G	10,12	7,56
US\$ 22,986	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.352 G	1350G-0G-0G-0G-49G-9G-50G-49G-50G-1G-1G-1G-2G-3G-3G	1.384	1.161
sfrs 2.670,491	1	1			29.09.21			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 440,927	1	1						938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,98 G	3,964G-3,964G-3,964G-3,964G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,966G-3,966G-3,966G	4,06	3,71
US\$ 325,583	1 zu je US\$ 1	1			09.11.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,2	11,1
US\$ 468,96	1	1			09.12.21			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	38,59 G	37,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,12G-8,125G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,225G-8,225G	43,97	22,2
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05 G	0,048G-0,049G-0,049G-0,048G-0,049G-0,0472G-0,0464G-0,0472G-0,0472G-0,0472G	0,1	0,02
£ 335,647	1	4			22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,76 G	4,771G-4,771G-4,893G-4,924G-4,898G-4,898G-4,906G-4,902G-4,905G-4,926G-4,932G-4,931G-4,93G-4,953G-4,905G-4,946G-4,946G-4,907G-4,908G	6,95	4,18
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,06 G	4,982G-4,982G-4,982G-4,982G-4,982G-4,978G-4,978G-4,978G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G	8,6	4,73
US\$ 554,871	1	4			18.11.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	74,38 G	74,88G-4,89G-4,92G-4,92G-4,97G-4,89G-4,85G-4,79G-4,76G-4,93G-4,86G-4,88G-4,85G	141,54	60,6
US\$ 1.118,624	1	9			30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	77,31 G	77,09G-7,09G-7,09G-7,07G-6,49G-6,77G-6,93G-6,94G-6,8G-6,84G-6,83G-6,9G-6,87G-6,88G-6,88G	80,86	57,12
US\$ 2.403,399	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,57 G	0,565G-0,57G	2,21	0,51
US\$ 7.507,98	1	7			17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	300,35 G	301,9G-2,25G-2,85-2,35G-2,15G-1,75G-2,55-2G-1,7G-2-1,55G-2,3G-2,2G-2,4G-2,4G	309	172,48
US\$ 8,394	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	621 G	624G-4G-4G-4G-8G-1,5G-4G-31G-5,5G-7,5G-9,5G-42,5G-0G-36,5G-9,5G	1.020	320

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 300,522	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	7,15 G	7,64G-7,64G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,65G-7,65G	12,32	6,33
US\$ 164,104	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	6,69 G	6,576G-6,568G-6,57G- 6,598G-6,588G-6,606G- 6,586G-6,584G-6,566G- 6,57G-6,568G-6,57G- 6,566G-6,568G-6,412G- 6,572G-6,57G-6,568G- 6,572G-6,544G-6,558G- 6,558G-6,558G	25,07	3,95
US\$ 115,138	1	1	2020 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002	2021 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	14.10.21			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	186 G	186G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	186	151
US\$ 55,626	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	164,9 G	163,75G-4G-4G-4G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,4G-4,4G	169,3	142,6
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	3,22 G	3,225G-3,185G-3,185G- 3,185G-3,24-3,185G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	3,78	1,65
US\$ 75,774	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875	24.11.21			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	38,6	31,2
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105	19.08.21			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,34	1,17
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,78 G	0,815G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,795G-0,795G-0,8G-0,8G- 0,785G	0,89	0,58
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,1866G-0,1866G- 0,1866G-0,1866G- 0,1866G-0,1878G- 0,1878G-0,181G-0,181G- 0,181G	0,48	0,18
kann.\$ 452,194	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	1,83 G	1,8265G-1,8265G- 1,8265G-1,825G-1,825G- 1,825G-1,825G-1,825G- 1,825G-1,827G-1,827G- 1,827G-1,8285G-1,8285G	3,21	1,78
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	24,6	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,23 S=0,77											
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1,23 S=0,77	17.08.21			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	27,73 G	28,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,82G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G-8,745G-8,745G-8,745G-8,29G	39,7	21,1	
skr 137,655	1	1						A143TN SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,862G-1,911G-1,938G-1,945G-1,938G-1,94G-1,916G-1,915G-1,945G-1,926G-1,913G-1,913G-1,913G	2,74	1,51	
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195	28.05.21			A140M9 US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,4 G	26,25G-6,4G-6,3G-6,5G-6,55G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,35G-6,3G-6,25G-6,25G-6,4G	31,3	23,2	
H\$ 1.160,422	1	1	2019 J=0,656	2020 J=0,572	02.06.21			A0HNNB KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	4,18 G	4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,26	2,76	
Yen 108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25 S=30	30.03.22			A1C4NT JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	18,2	12,88	
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	9,55 G	9,715G	10,06	8,8	
US\$ 30,638	1	10						A2PM29 US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	12,14 G	12,502G	14,54	12,14	
A\$ 3.942,668		7	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,0399 J=0,0081	2020 J=0,041 J=0,01 J=0	29.06.21			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,84 G	1,8488G-1,8544G-1,8534G-1,8534G-1,8496G-1,8484G-1,8484G-1,8498G-1,8486G-1,8474G-1,85G-1,8512G-1,85G-1,851G-1,8496G	1,94	1,37	
£ 596,731	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,73 G	2,728G-2,728G-2,748G-2,766G-2,734G-2,782G-2,802G-2,794G-2,792G-2,776G-2,774G-2,748G-2,76G-2,766G-2,776G-2,798G-2,81G-2,808G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G	4,08	2,32	
Euro 44,051		1						A14V4E BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	18,94 G	18,94G-8,94G-8,9G-9,04G-9,16G-9,18G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-8,86G-8,74G-8,74G-8,74G	24,6	17,72	
£ 1.427,962	1	4	2018 I=0,0133	2020 S=0,004	16.12.21			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,77G-0,765G-0,765G-0,76G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,76G-0,765G-0,765G-0,77G-0,775G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	0,89	0,44	
Yen 1.506,288		4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	7,19 G	7,242G-7,293G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G	8,1	4,68	
Yen 1.485,723		4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	27 G	27,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,07	19,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I= L= S=											
Yen 2.147,201		4	2020 I=10 S=26	2021 I=14	29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,41 G	11,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41- 1,15G-1,15G-1,17G-1,17G- 1,17G	13,6	10,9
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16 S=17	30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	15,5	12,5
Yen 1.466,912		4	2020 I=12,75 S=12,75	2021 I=13 S=13	30.03.22			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,28 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	5,31	3,78
Yen 337,365		4	2020 I=0 S=75	2021 I=45 S=45	30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,49 G	21,61G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	28	21,19
Yen 87,961		4	2020 I=30 S=30	2021 I=39 S=39	30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27,4	22
Yen 131,49		4	2020 I=40 S=50	2021 I=40 S=40	30.03.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	20,2	14,9
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0	30.03.22			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,07 G	3,225G-3,173G-3,173G- 3,173G-3,201G-3,202G- 3,202G-3,202G-3,212G- 3,211G-3,213G-3,223G- 3,224G-3,222G-3,223G- 3,234G-3,254G-3,254G- 3,255G-3,254G-3,255G- 3,265G-3,265G	3,27	1,66
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,87 G	4,8655G-4,8685G-4,866G- 4,863G-4,8645G-4,864G- 4,8665G-4,867G-4,868G- 4,868G-4,869G-4,87G	5,27	3,52
Yen 13.581,995	1	4	2019 I=0,1147 S=0,116	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	30.03.21		A0HF5M	US6068221042	US6068221042	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,88 G	4,9G	5,25	4,68
Yen 1.642,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=50	30.03.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	20,86 G	21,03G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	21,31	14,7
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55 S=55	30.03.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	30,4	22
Yen 83,099		4	2020 J=0	2021 I=0 J=0	30.03.22			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,26	4,56	2,7
Yen 965,482		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	20,8	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 200,585	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34	02.12.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	42,23 G	41,78G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,94G-1,94G	50,42	35,86
A\$ 95,122		7	2019 I=0,22 S=0,13	2020 I=0,24 S=0,21	09.09.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	9,05	5,35
Euro 258,353		1	2019 J=0,55	2020 J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	66,58 G	66,62G-6,6G-7,12G-6,98G- 7G-6,78G-7,02G-7,08G- 7,06G-6,98G-6,66G-6,96G- 6,96G-6,96G	69,88	46,38
US\$ 1.394,972	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	54,6 G	54,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,51G-4,48G-4,42G- 4,4G-4,4G-4,5G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,58G-4,58G	55,34	43,86
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2	26.08.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,33G-1,46G- 1,49G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,45G-1,43G-1,6G-1,61G- 1,61G	24,41	19,07
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,24 G	1,234G-1,234G-1,24G- 1,242G-1,244G-1,238G- 1,238G-1,234G-1,232G- 1,232G-1,236G-1,234G- 1,232G-1,23G-1,23G	1,57	1,23
Yen 258,999		4	2020 I=4,5 S=7,5	2021 I=7,6	29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	6,55 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G	7,95	4,18
US\$ 91,688	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,16 G	5,368G-5,368G-5,368G- 5,368G-5,364G-5,364G- 5,364G-5,364G-5,364G- 5,364G-5,368G-5,368G- 5,368G-5,372G-5,372G	10,21	4,24
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031	29.07.21			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,5G	3,18	2,32
US\$ 66,178	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	452,8 G	449,1G-8,9G-8,8G-8,8G- 53,1G-6,6G-7,1G-6,9G- 6,8G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	514,6	200
US\$ 529,139	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,46 G	79,15G-9,15G-9,15G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,45G-9,45G-9,67G- 9,7G-9,7G	85	69,79
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	125 G	124,8G-4,8G-5,6G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-5,8G-6G- 5,6G-6,4G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G	134,8	98
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G- 0,0795G-0,0795G- 0,0795G-0,0795G	0,14	0,05
US\$ 185,9	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	22.11.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	348,8 G	350G-47,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	354,4	215,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.794,412	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	28.10.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	90,13 G	89,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,97G-90G-89,83G- 9,84G-9,96G-9,95G-9,98G- 9,98G-9,97G-90,03G- 0,03G	90,77	55,27	
US\$ 36,962	1	10					A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	45,2 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	58	42,4	
US\$ 378,955	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075	01.12.21		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	32,45 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,24G-2,21G-2,2G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,39G-2,39G	36,72	18,68	
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,084	2020 J=0,1213	01.07.21		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,57	1	
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A.	1	1,25 G	1,258G-1,281G-1,279G- 1,28G-1,276G-1,278G- 1,276G-1,276G-1,276G- 1,277G-1,279G-1,281G- 1,251G-1,251G-1,251G	1,53	1,21	
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21		794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,64 G	13,64G-3,64G-3,64G- 3,81G-3,85G-3,92G-3,98G- 4G-3,99G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G	14,99	12,68	
Euro 40,114		4					A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	6,24 G	6,32G	6,42	5,78	
US\$ 168,897	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	14.12.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	232,4 G	233,4G-3,3G-3,2G-3,2G- 2,5G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G	233,4	131,88	
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21		896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,258G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	0,6	0,22	
kann.\$ 210,651	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18		910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,49 G	0,462G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	0,49	0,27	
kann.\$ 321,18	1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,1124G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	1,42	0,11	
US\$ 16,506	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	02.12.21		887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	40,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G	41,8	13,3	
nkr 517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	19.11.21		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,01 G	22,2G-2,05G-2G-1,91G- 1,92G-1,89G-1,74G-1,89G- 1,95G-1,92G-2,17G-2,17G	25,73	17,4	
nkr 444,051		1					A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,03 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,09G- 2,065G-2,065G-2,05G- 2,04G-2,035G-2,045G- 2,07G-2,055G-2,055G- 2,055G-2,055G	2,8	1,26	
US\$ 75,123	1	10					A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	37,11 G	36,84G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-7G- 6,99G-6,99G-7,02G-7,02G	38,52	20,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 82,666	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	8,05	6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-	30	22,8
US\$ 46,82	1	9	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,75	15.11.21			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	75,2 G	74,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,85G-4,85G	75,9	65,85
US\$ 82,447	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04	10.11.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	572,6 G	571,6G-1,6G-1,6G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,6G-1,8G- 1,2G-2,6G-2,6G-4,2G- 4,2G-4,2G	597,4	321,8
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	8,73 G	8,904G-8,866G-8,816G- 8,848G-8,884G-8,942G- 8,954G-8,964G-8,916G- 8,89G-8,878G-8,872G- 8,872G-8,872G-8,872G	9,65	3,27
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,84 G	4,82G-4,84G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G	5,3	4,42
US\$ 157,999	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058	09.11.21			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	14,7	12,1
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,4 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4G- 4G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G	4,02	2,98
US\$ 5,404	1	1	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	7,64 G	7,754G	12,98	7,44
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,7G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,7G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G	7,35	5,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,515G-4,515G- 4,515G-4,535G-4,545G- 4,515G-4,515-4,515G- 4,515G-4,575G-4,585G- 4,465G-4,465G-4,465G	7,66	4,46
Yen 675,791		4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	67,1 G	66,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-7G-7G- 7,04G-7,06G-7,04G-7,08G- 7,08G	85,58	59,78
US\$ 154,459	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	12.11.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	25,92 G	25,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,57G-5,57G	26,34	9,65
kann.\$ 55,68	1	4	2019 J=2	2020 J=3	06.05.21			A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,05 G	0,0601G	0,06	0,05
skr 97,917	1	1	2019 J=2 J=2	2020 J=3	06.05.21			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	19,57 G	19,68G-9,65G-9,69G- 9,81G-9,82G-9,85G-9,7G- 9,91G-20,02G-0,06G-0G- 19,99G-9,99G	27,3	19,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,855	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,39 G	24,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G	30,99	15,92
Euro 60,446		1	2019 J=0,7 J=0,35	2020 J=1	14.05.21			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	36,7 G	36,78G-6,76G-6,7G-6,6G-6,58G-6,56G-6,48G-6,46G-6,44G-6,5G-6,32G-6,34G-6,14G-6,12G-6,12G	42,18	26,7
Euro 6,693		1	2019 J=4,5 J=2,25	2020 J=2,25	12.04.21			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap'	1	57,6 G	57,9G-7,8G-7,2G-7,3G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-8,2G-7,7G-7,7G-7,7G	63,3	54,9
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,24G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	8,4	4,54
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,82 G	0,8425G-0,841G-0,841G-0,8405G-0,8405G-0,841G-0,831G-0,831G-0,831G-0,8315G-0,8315G-0,8315G-0,8315G-0,8315G-0,832G	1,15	0,55
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	13,84 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	22,2	13,7
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,55G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G	10,4	7,1
Yen 69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0 S=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G-1,656G	14,36	1,2
kann.\$ 95,434	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,49 G	2,545G-2,545G-2,545G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,485G-2,51G-2,55G-2,505G-2,55G	4,07	2,04
£ 305,687	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,27 G	0,272G-0,27G-0,266G-0,266G-0,266G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,3	0,19
US\$ 248,833	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,07 G	4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	7,34	3,95
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,84 G	6,84G-6,84G-6,88G-6,91G-6,9G-6,8G-6,76G-6,75G-6,74G-6,78G-6,78G-6,79G-6,68G-6,68G-6,68G	8,41	5,89
US\$ 45,651	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	53	36
US\$ 167,222	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54	02.12.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	185,7 G	184,65G-4,65G-4,65G-4,65G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	188,05	106,46
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	141,46 G	142,78G-3,28G-3,48G-2,74G-2,84G-2,5G-1,54G-0,9G-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G	215,8	130

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 3.272,333		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,25 G	18,06G-8,068G-8,076G- 8,074G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,052G-8,05G- 8,052G-8,05G	19,19	13,89
kann.\$ 337,809	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	73,5	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,61 G	2,62G-2,641G-2,641G- 2,641G-2,678G-2,666G- 2,662G-2,637G-2,649G- 2,659G-2,656G-2,656G- 2,666-2,666G-2,666G- 2,666G	2,8	1,72
US\$ 93,32	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	50 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G	100	34,2
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,55 G	2,562G-2,558G-2,542G- 2,568G-2,588G-2,654G- 2,672G-2,688G-2,676G- 2,702G-2,678G-2,674G- 2,676G	3,33	2,47
£ 3.617,083	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721	02.12.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,75 G	11,75G-1,75G-1,91G- 1,92G-1,9G-1,925G- 1,915G-1,93G-1,94G- 1,925G-1,945G-1,94G- 1,64G-1,64G-1,64G	11,95	9,32
US\$ 45,851	1	1	2020 Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	2021 Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.12.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	58	44,2
US\$ 175,617	1	1	2020 Q=0,4129 Q=0,1021 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53	28.10.21			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	41,73 G	41,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,56G-1,56G	41,93	36,88
US\$ 82,701	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	56	40,4
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	198 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	216	144,3
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63 2021 I=0,3 I=0,4	11.11.21			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,93 G	23,94G-3,94G-3,9G-4,22G-4,17G-4,15G-4,17G-4,2G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G	24,31	18,77
£ 11.328,037	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03 2021 I=0,03	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,63 G	2,63G-2,631G-2,655G-2,644G-2,638G-2,646G-2,658G-2,654G-2,642G-2,646G-2,656G-2,63G-2,63G-2,63G	2,78	1,64
US\$ 31,176	1	1					887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	6,35 G	6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G-6,265G-6,27G-6,27G	25,6	6,24
US\$ 161,172	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	02.12.21			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	18,37 G	18,285G-8,285G-8,285G-8,275G-8,28G-8,28G-8,275G-8,28G-8,29G-8,295G-8,3G-8,3G-8,325G-8,325G	20,1	15,81
US\$ 15,897	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,14 G	4,1G-4,1G	11,7	1,73
skr 95,522		1	2019 J=2,5 2020 I=2,5 S=2,5	08.11.21			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	15,29 G	15,29G-5,29G-5,42G-5,54G-5,54G-5,58G-5,54G-5,54G-5,52G-5,54G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,85	13,07
US\$ 96,196	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	54,36 G	54,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G	70,5	40,76
US\$ 132	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,8	26,2
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50 2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,73 G	39,54G-9,46G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,43G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G	52,1	37,39
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95 2021 I=4,33	15.09.21			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,9G-8,9G-8,85G-8,95G-8,95G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9G-9G	10,7	8,75
Euro 79,989		1					A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	10,92 G	10,92G-0,9G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,96G-0,98G-1G-1,04G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G	12,54	10,62
nkr 106,327		1	2016 J=0 2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,93G-0,929G-0,971G-0,978G-0,98G-0,981G-0,967G-0,967G-0,967G	1,06	0,78
US\$ 184,557	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	10,39 G	10,345G-0,32G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,375G-0,375G-0,37G-0,385G-0,35G-0,355G-0,37G-0,37G	22,01	9,82
nkr 1.460,599		1	2017 J=0 2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,7405-1,741-1,7955-1,808-1,782G-1,8405-1,852-1,8275G-1,851G-1,846-1,844-1,846G-1,847G-1,8685G-1,8695G	3,38	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,2205											
Euro 150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS FI4000440664	Neles Oyj	1	13,14 G	13,14G-3,14G-3,455G-3,49G-3,45G-3,355G-3,315G-3,23G-3,24G-3,275G-3,335G-3,33G-3,285G-3,285G-3,285G	13,95	10,02	
kann.\$ 141,411	1	2						A2AP37 CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	1	4,48 G	4,47G-4,475G-4,48G-4,48G-4,475G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,49G-4,495G-4,495G-4,5G-4,5G	4,51	1,75	
Euro 106,998		1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36,88 G	36,9G-6,98G-7,1G-7,42G-7,62G-7,66G-7,5G-7,44G-7,52G-7,32G-7,26G-7,44G-6,92G-6,92G-6,92G	69,3	31,12	
US\$ 123,122	1	10						120159 US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	33,24 G	33,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G	44,74	31,86	
A\$ 548,376		7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,716G-0,72G-0,718G-0,718G-0,708G-0,708G-0,708G-0,718G-0,72G-0,72G-0,72G-0,732G-0,736G	0,76	0,29	
US\$ 52,695	1	10						A1CX0N US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,7	6,7	
kann.\$ 67,604	1	1						A2PM65 CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,66 G	0,654G-0,654G-0,654G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,621G-0,629G-0,629G	0,76	0,56	
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6 CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,41 G	0,401G-0,401G-0,401G-0,405G-0,405G-0,411G-0,411G-0,41G-0,419G-0,426G-0,4385G-0,4385G-0,4385G-0,4385G	0,56	0,28	
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,05G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,05G	0,23	0,02	
US\$ 33,062	1	10						A3C6XW US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	22,3 G	19,9G	24,05	19,9	
Euro 769,211		1	2019 I=0,46 S=0,56	2020 I=0,4 S=0,4	04.10.21			A0D9U6 FI0009013296	Neste Oyj	1	43,61 G	43,57G-3,56G-3,5G-3,39G-3,46G-3,47G-3,32G-3,24G-3,73G-3,66G-3,83G-3,72G-3,94G-3,94G-3,94G	64,4	43,24	
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723 US6410694060	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115 G	115,5G-5,5G-5,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-7G	118,5	86,4	
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,66 G	79,99G-9,96G-9,93G-9,95G-80G-79,91G-9,82G-9,79G-9,77G-9,9G-9,97G-9,97G	80,86	49,86	
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)	1,13	0,25	
DKK 50		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	93,55 G	93,05G-3,05G-6,7G-5,3G-4,7G-5,35G-5,2G-5,35G-4,5G-3,95G-3,95G-3,95G	115,5	69,8	
US\$ 548,912	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4	08.09.21			A0M620 KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	2,12	1,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039											
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045	30.11.21			A2P5NF KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	20,18 G	20,5G-0,605G-0,67G- 0,645G-0,355G-0,35G- 0,36G-0,36G-0,36G- 0,365G-0,47G-0,48G- 0,47G-0,68G-0,685G	21,8	12,68	
US\$ 670,981	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	30.11.21			501822 US64110W1027	„-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	100 G	101,5G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G- 3G	113,06	65,4	
US\$ 442,952	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	588,6 G	589,1G-8,8G-8,7G-8,8G- 90,1-0G-88G-7,5G-7,9G- 8,4G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-9,6-7,8G	613,4	392,55	
US\$ 30,544	1	1						578078 US64111Q1040	Netgear Inc.	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	32,4	23,2	
US\$ 228,453	1	1						A0LFEH US64118P1093	NetList Inc.	1	6,69	6,38G-6,62-6,69	6,69	6,33	
US\$ 73,875	1	4						925244 US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	29,4	22	
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,62 G	3,62G-3,6G-3,62G-3,7G- 3,68G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,72G-3,72G- 3,78G-3,78G-3,78G	5,25	3,12	
US\$ 32,717	1	1						A2PNYF US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	3,54	2,7	
US\$ 94,867	1	1						900964 US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	77,72 G	77,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,86G-7,86G- 7,9G-7,9G-8,02G-7,98G	97,48	72,4	
kann.\$ 185,132	1	7						A3C9TE CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,5 G	0,4924G	0,82	0,34	
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,05 G	0,052G-0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G	0,13	0,04	
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,34 G	0,341G-0,35	0,35	0,33	
kann.\$ 78,529	1	10						A1XA1X CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G	0,05	0,03	
US\$ 34,904	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	79 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	152	74,5	
kann.\$ 680,857	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,34 G	1,325G-1,3235G-1,3225G- 1,3225G-1,324G-1,323G- 1,3085G-1,3025G- 1,3025G-1,3025G-1,3025G	1,92	0,86	
A\$ 832,357		8	2019 I=0,06	2020 I=0,04 S=0,07	25.10.21			911204 AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,68	0,72	
US\$ 96,907	1	1	2020 Q=0,2845 Q=0,2511 Q=0,2511 Q=0,2511	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.21			A1JJ6G US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,06 G	12,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,02G- 2,02G-2,03G-2,03G	12,13	10,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.696,966	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,99 G	2,08G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	162	1,45
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-	1	1,91 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,02G-2,02G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,02G-2,02G	6,81	1,42
US\$ 65,412	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	99,4 G	99,45G-9,4G-9,35G-9,35G- 9,45G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,4G-9,3G-9,35G- 9,4G-9,4G	108	45,08
US\$ 466,58	1	1	2020 Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	01.10.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	10 G	9,906G-9,906G-9,906G- 9,906G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,908G- 9,908G-9,908G-9,916G- 9,916G	10,16	7,4
US\$ 379,286	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	22.09.21			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,53 G	3,455G-3,462G-3,462G- 3,462G-3,46G-3,491G- 3,491G-3,491G-3,491G- 3,491G-3,491G-3,491G- 3,491G-3,491G-3,491G	3,85	3,42
US\$ 167,094	1	12	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	07.10.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	40,9 G	41,21G-1,16G-1,16G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,11G- 1,09G-1,11G-1,08G-1,12G- 1,07G-1,09G-1,05G-1,05G- 1,07G-1,11G-1,12G-1,09G- 1,08G-1,11G-1,13G-1,1G- 1,12G	49,07	33,18
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,109G-1,109G-1,109G- 1,109G-1,109G-1,109G- 1,11G-1,11G-1,11G- 1,111G-1,111G	3,6	1,02
A\$ 817,958		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931 S=0,4	26.08.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,18 G	15,356G-5,36G-5,366G- 5,298G-5,284G-5,306G- 5,296G-5,05G	18,38	13,59
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	25,4	10
US\$ 425,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	20,57 G	20,32G-0,34G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,36G-0,36G	24,7	17,13
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,23G- 6,28G-6,31G-6,37G-6,46G- 6,45G-6,45G-6,49G-6,47G- 6,47G-6,47G	7,06	6,08
US\$ 797,435	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,39 G	49,52G-9,57G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,38G-9,39G-9,3G-9,22G	61,52	44,85
US\$ 40,576		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,5G	21,8	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=90 J=94											
Yen 102,959		4	2019 J=90	2020 J=94	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	30G	38,2	29
Euro 392,18		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3 G	2,97G-2,99G-3,015G-3,025G-3,035G-3,035G-3,04G-3,055G-3,055G-3,085G-3,075G-3,03G-3,03G-3,03G	3,87	2,94
skr 1.782,936		1						A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	12,11 G	12,16G-2,11G-2,2G-2,175G-2,17G-2,21G-2,23G-2,275G-2,365G-2,385-2,37G-2,36G-2,41G-2,41G	13,71	8,57
Yen 134,008		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25 S=25	30.03.22			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G	23,8	19,3
A\$ 2.515,029		7	2020 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02	01.09.21			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,87G-0,87G	0,87	0,53
Euro 37,138		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	3,05 G	3,055G-3,055G-3,065G-3,08G-3,065G-3,065G-3,06G-3,06G-3,07G-3,065G-3,065G-3,055G-3,035G-3,035G-3,035G	3,89	3,02
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=30	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	99,64 G	99,72G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	118,95	86,14
Euro 358,927	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.11.21			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20,8	16,2
US\$ 1.277,807	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305	03.12.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	153,32 G	153,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,14G-3G-3,3G-3,36G-4-3,12G-3,58G-3,32G-3,58G-3,68G-3,68G	156,72	104,82
US\$ 404,378	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,54 G	9,48G-9,544G-9,539G-9,538G-9,582G-9,608G-9,628G-9,588G-9,59G-9,592G-9,592G-9,597G-9,656-9,568G-9,568G-9,568G	24,67	7,76
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,15 G	9,268G-9,274G-9,27G-9,27G-9,266G-9,268G-9,268G-9,274G-9,274G-9,274G-9,274G-9,278G-9,278G	10,39	4,94
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,657G-0,657G-0,633G-0,6275G-0,605G	6,35	0,61
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=870	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	389 G	390,2G-89,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	542,5	366,3
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	37,34 G	36,9G-6,9G-6,68G-6,78G-6,78G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G-7,24G-7,12G-7,12-7,14G-7,14G-7,14G	54,2	25,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 260,367	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,93 G	0,932G-0,934G-0,934G- 0,934G-0,932G-0,932G- 0,934G-0,934G-0,932G- 0,952G-0,932G-0,932G- 0,938G-0,932G	1,14	0,44
Yen 177,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,8G-8,85G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,9	7,2
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	17,7	12,9
Yen 348,399		8	2019 J=4,5	2020 I=0 J=4,75	29.07.21			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G- 1,0418G-1,0418G	1,31	0,83
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,2G	22,4	19,2
Yen 90,934		4	2019 S=20 I=0 I=0	2021 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,26G-4,28G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G	5,75	3,56
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70	29.09.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,14 G	14,145G-4,155G-4,15G- 4,15G-4,14G-4,145G- 4,145G-4,15G-4,15G- 4,155G-4,16G-4,155G- 4,16G	18,04	9,3
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,45 G	24,84G-4,86G-4,86G- 4,85G-4,73G-4,69G-4,7G- 4,57G-4,56G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,58G	25,51	20,58
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=600	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	86	18,4
Yen 171,459		4	2020 S=17,5	2021 I=14,5 S=14,5	30.03.22			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	10,89	8,4
US\$ 392,705	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	28.10.21			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	22,74 G	22,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,51G-2,51G	22,76	17,3
Yen 143		4	2020 I=46 S=58	2021 I=50 S=64	30.03.22			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54	39
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,8545G-4,854G-4,8545G- 4,8525G-4,853G-4,829G- 4,8305G-4,8155G-4,845G- 4,8465G-4,814G-4,8145G- 4,801G	5,12	3,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 304,358		4	2020 I=17 S=20	2021 I=19 S=20	30.03.22			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	14,7	11,9
Yen 179,043		1	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	29.12.21			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,6	5,6
Yen 39,936		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	40	21,8
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	79	56,5
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	18,68 G	18,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,36G- 8,36G-8,16G-8,08G-7,88G	41,5	17,48
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	40,84 G	40,9G-0,88G-1,12G-1,42G- 1,32G-1,88G-1,82G-1,38G- 1,5G-1,62G-1,78G-1,68G- 1,68G-1,68G	44,82	29,48
Euro 307,325		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93	16.08.21			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	46,47 G	46,49G-6,49G-6,54G- 6,52G-6,55G-6,58G-6,44G- 6,23G-6,42G-6,46G-6,46G- 6,46G	47,49	33,97
US\$ 43,034	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,52 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	7,75	3,96
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	14,02 G	13,96G-3,96G-3,98G- 4,02G-4,18G-4,02G-3,98G- 4,12G-4,12G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G	19,08	13,92
US\$ 45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	37,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	42	29
US\$ 60,172	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	22,52 G	22,48G	24,82	22,34
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,12 G	5,139G-5,134G-5,16G- 5,207G-5,178G-5,201G- 5,21G-5,192G-5,201G- 5,213G-5,207G-5,177G- 5,177G	6	3,13
Euro 5.675,461		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,15G-5,1G- 5,05G-5,05G	5,85	3,08
Euro 138,922		1	2019 I=0,79 S=0,35	2020 I=0,6 S=0,6	03.11.21			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	34,59 G	34,59G-4,59G-4,89G- 4,73G-4,52G-4,56G-4,47G- 4,29G-4,28G-4,37G-4,48G- 4,34G-4,34G-4,34G	36,14	27,94
US\$ 172,181		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,2G	24,6	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,85G-3,824G-3,8245G- 3,822G-3,823G-3,823G- 3,824G-3,8165G-3,8165G- 3,8165G-3,8165G- 3,8165G-3,8165G-3,8165G	5,6	3,7
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,22 G	5,229G-5,246G-5,234G- 5,233G-5,171G-5,171G- 5,148G-5,172G-5,172G- 5,174G-5,177G-5,151G- 5,153G-5,179G	7,6	3,81
US\$ 45,689	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	9,75 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	11,4	8,8
kann.\$ 74,487	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,56	0,54G-0,538G-0,54G- 0,54G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,542G	0,59	0,33
Euro 4.049,952	1	1	2019 J=0,4 J=0,07	2020 J=0,72 J=0,39	04.10.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,77 G	10,774G-0,774G-0,87G- 0,82G-0,826G-0,88G- 0,85G-0,824G-0,87G- 0,872G-0,84G-0,84G- 0,84G	11,3	6,58
US\$ 171,964	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,2 Q=0,04	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	23.09.21			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	1,7 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G	2,65	1,57
nkr 98,078		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	2,55 G	2,558G-2,556G-2,52G- 2,542G-2,552G-2,596G- 2,578G-2,596G-2,618G- 2,616G-2,624G-2,628G- 2,628G-2,628G-2,628G	3,02	1,7
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	27,4 G	27,48G-7,46G-7,98G-8,1G- 7,82G-7,8G-7,66G-7,88G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	30,9	12,16
nkr 25,784		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,21 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,36G- 3,38G-3,28G-3,3G-3,33G- 3,3G-3,29G-3,3G-3,29G- 3,29G-3,29G	4,18	3,19
skr 53,239		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G	3,45	2,53
US\$ 158,923	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	20,24 G	20,11G-0,08G-0,29G- 0,34G-0,32G-0,28G-0,28G- 0,29G-0,28G-0,26G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,29G-0,29G	38,6	20,08
US\$ 243,345	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	04.11.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	248,6 G	247,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,5G-7,8G- 7,9G-8G	255,5	188
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,17 G	6,184G-6,182G-6,202G- 6,178G-6,232G-6,23G- 6,248G-6,244G-6,246G- 6,26G-6,246G-6,256G- 6,256G-6,256G-6,256G	7,45	3,45
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,74 G	0,741G-0,756G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G- 0,758G-0,759G-0,762G- 0,763G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G	1,01	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,69 G	0,694G-0,692G-0,702G-0,702G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,702G-0,692G-0,692G	1,05	0,66
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	4,03 G	4,04G-4,04G-4,005G-3,985G-3,98G-3,99G-4,08G-4,085G-4,12G-4,135G-4,17G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G	4,21	2,74
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5	29.09.21			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,71 G	1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G	2,57	1,49
ZAR 396,616	1	4	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095 S=0,095	06.09.21			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,27 G	12,49G	13,85	9,2
AS\$ 1.164,611		7						A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,12 G	6,228G-6,229G-6,22G-6,224G-6,211G-6,202G-6,196G-6,198G-6,191G-6,198G-6,194G-6,223G-6,22G	8,72	5,06
US\$ 207,661	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.12.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	110 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	110	72,5
kann.\$ 226,458	1	1	2020	2021	29.11.21			A1H5MB	CA666511002	Northland Power Inc.	1	27,22 G	27,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,08G-6,79G-6,79G-6,78G-6,75G-7,28G-7,16G-7,3G-7,32G	32,4	25,07
US\$ 158,538	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	26.11.21			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	323,2 G	321,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	350,6	233,5
US\$ 581,755	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.11.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,5 G	22,405G-2,395G-2,39G-2,395G-2,43G-2,39G-2,395G-2,375G-2,37G-2,37G-2,355G-2,29G-2,25G-2,25G	23,81	16,2
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	16,86 G	16,88G-6,88G-6,86G-6,9G-6,9G-7,1G-7,14G-7,16G-7,24G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	26,6	16,18
nkr 927,628		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,0196G-1,0272G-1,0222G-1,0108G-1,002G-1,0114G-1,0098G-1,0058G-1,0038G-1,0046G-1,0048G-1,0048G-1,0178G	8,42	0,86
US\$ 370,033	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,3 G	20,16G-0,16G-0,16G-0,145G-0,145G-0,145G-0,22G-0,265G-0,265G-0,345G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	28,28	18,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J = 0 J = 0											
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	14,86 G	14,9G-4,9G-4,92G-4,94G- 4,9G-4,94G-4,92G-4,94G- 4,98G-5,08G-5,16G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G	17,46	12,14
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,36 G	3,358G-3,43G-3,412G- 3,41G-3,414G-3,404G- 3,392G-3,386G-3,38G- 3,382G-3,382G-3,316G- 3,316G-3,316G	3,65	2,63
kann.\$ 54,884	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,2G-7,35G- 7,35G-7,35G	12,7	4,44
US\$ 390,692	1	1			02.12.21			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	14,7	9,99
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,81 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G	4,5	1,6
- 28,5	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	114 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	124	70
US\$ 44,943	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,4195G-0,4195G- 0,4195G-0,419G-0,419G- 0,419G-0,419G-0,419G- 0,419G-0,419G-0,419G- 0,419G-0,419G-0,419G- 0,419G-0,419G-0,4195G- 0,4195G-0,4195G- 0,4195G-0,4195G- 0,4195G-0,4195G-0,4195G	1,28	0,39
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,7 G	3,708G-3,708G-3,633G- 3,649G-3,604G-3,634G- 3,649G-3,695G-3,789G- 3,749G-3,811G-3,849G- 3,93G-3,93G-3,93G	13,42	2,54
kann.\$ 331,855	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,56 G	6,6G-6,49G-6,488G- 6,486G-6,48G-6,48G- 6,612G-6,602G-6,56G- 6,576G-6,57G	8,51	5,5
US\$ 18,816		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	4,67 G	4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G	14,06	4,43
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2019 J=3,0874	2020 J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	72,8 G	72,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	80,8	68
sfrs 2.434,421		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)		
US\$ 75,608	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	167,5	180-78,98G-9,78G- 80,48G-0,1G-0,38G-0,32- 79,48G-8,78G-9,04G- 8,92G-8,54G-8,78G-9,08G- 8,9G-9,52G	269,9	90,54
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	13,05 G	13,08G-3,07G-3,07G- 3,05G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-2,95G-2,95G-2,44G- 2,39G-2,38G-2,38G	18,01	12,38
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	96,8 G	97G-7G-7G-7,4G-7,4G- 6,4G-6,6G-7,2G-6,8G-7G- 6,8G-7G-7,6G-7,6G	101	55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867											
DKK 1.772,564		1		2020 I=3,25 S=5,85	16.08.21			A1XA8R DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	96,91 G	97,31G-7,3G-7,74G-7,69G- 7,56G-6,66G-6,81G-7G- 7,42G-7,59G-7,79G	102,02	56,13	
US\$ 103,819	1	4						A140ML JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	83,28 G	87,98G-7,98G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,34G-8,34G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,74G-8,74G	191,05	81,66	
RUB 50,165		1		2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	03.09.21			A0HL7Z US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,2G	31,2	22	
A\$ 482,564		7						A2DUU7 AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1		6,815G	6,82	6,82	
DKK 228,256		1		2019 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	66,24 G	66,3G-6,28G-6,66G-7,26G- 7,32G-7,26G-6,58G-6,38G- 7,08G-7,04G-7,2G-6,7G- 6,7G-6,7G	69,96	45,7	
US\$ 244,839	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.10.21			A0BLR4 US6293775085	NRG Energy Inc.	1	33,21 G	32,9G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,88G-2,87G-2,89G-2,86G- 2,91G-2,93G-2,93G	38,68	29,95	
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G	22	3,64	
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1		2019 I=1,04 J=1,12	16.07.21			A2DY1J NL0012365084	NSI N.V.	1	34,95 G	35G-5G-4,85G-5G-5G- 5,2G-5,15G-5,2G-5,25G- 5,2G-5,15G-5,1G-5G-5G- 5G	37,4	31,4	
Yen 551,268		4		2020 I=10 S=10	30.03.22			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	8,95	5,5	
Yen 532,464		4		2020 I=0 S=0				854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,77 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,66	1,71	
Yen 1.402,5		4		2020 I=9 S=9	30.03.22			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,1G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	19,7	10,7	
US\$ 49,823	1	1		2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	24.11.21			903911 US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	40,72 G	40,84G-0,88G-0,88G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,92G-0,92G	46,9	33,94	
US\$ 319,452	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	49,37 G	49,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,17G-9,17G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,18G-9,18G	49,37	33,39	
US\$ 285,799	1	1		2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	29.09.21			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	104,05 G	102,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,4G-0,45G-0,6G	107,2	39,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G	10	9,36
sfrs 339,759	1	1	2019 J=1	2020 J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 751,382	zu je sfrs 1 1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	21,2 G	21,22G-1,21G-1,07G-1,01G-0,77G-0,59G-0,59G-0,61G-0,65G-0,81G-0,76G-0,71G-0,72G-0,72G	32,8	18,4
US\$ 933,981	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.12.21	09.01	851921	US6745991058	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	28,72 G	28,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,605G-8,64G-8,365G-8,525G-8,395G-8,525G-8,445G-8,37G-8,37G-8,37G	30,79	14,13
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	1,51 G	1,514G-1,514G-1,484G-1,486G-1,482G-1,532G-1,532G-1,532G-1,53G-1,536G-1,496G-1,476G-1,476G-1,476G-1,476G	2,11	1,48
nkr 175,287		1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0515 Q=0,053	2021 Q=0,0545 Q=0,057 Q=0,481	09.11.21			A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA, (Glob.)	1	4,08 G	4,09G-4,09G-4,08G-4,078G-4,074G-4,074G-4,072G-4,072G-4,072G-4,086G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,22	2,62
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,94	1,17
kann.\$ 704,211	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-	1	1,74 G	1,715G-1,7145G-1,7055G-1,6845G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,681G-1,7195G-1,714G-1,714G-1,715G-1,715G	1,96	1,14
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,98 G	25G-5,08G-5,12G-5,14G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-4,96G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G	26,5	15,44
US\$ 199,186	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	6,41 G	6,292G-6,292G-6,292G-6,292G-6,294G-6,294G-6,342G-6,242G-6,242G-6,242G-6,342G-6,342G-6,36G-6,416G-6,366G	15,48	1,26
US\$ 76,61	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,85 G	6,1-T	6,1	5,75
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	5,6	3,66G-3,76G-3,98-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G	5,6	2,94
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	3,13 G	3,15G-3,14G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	3,33	2,57
US\$ 38,49	1	1						A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	3,22	1,29
BRL 1.288,099	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,63 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,22	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,005 2021 I=0,0448											
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,69 G	2,658G-2,656G-2,656G- 2,653G-2,652G-2,648G- 2,647G-2,646G-2,646G- 2,645G-2,649G-2,646G- 2,645G-2,642G-2,641G- 2,644G-2,648G-2,649G- 2,646G-2,646G-2,646G- 2,649G-2,645G	2,96	2,2
US\$ 61,376	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	4,78 G	4,758G-4,758G-4,758G- 4,758G-4,754G-4,754G- 4,754G-4,754G-4,754G- 4,754G-4,758G-4,758G- 4,758G-4,762G-4,762G	6,09	4,04
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,38 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	5,85	4,1
nkr 103,255		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,22 G	2,23G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,24G- 2,24G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G	3,15	1,31
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	9,35	6,75
US\$ 147,615	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	195,46 G	195,82G-5,74G-5,7G- 5,84G-5,42G-5,38G-5,32G- 7,26G-7,06G-7,26G-7,26G	242,85	173,06
- 3.690,461		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,168G-1,174G-1,174G- 1,174G-1,18G-1,18G- 1,178G-1,178G-1,178G- 1,178G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,178G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G	1,18	0,79
US\$ 307,009	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,78 G	22,92G	22,92	19,23
US\$ 159,377	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	53,64 G	53,46G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,32G-3,32G	56,52	19,4
US\$ 65,071	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	57,76 G	57,78G-8,04G-8,04G- 8,04G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,3G-8,3G-8,3G-8,34G- 8,34G	86,5	49,94
Euro 16,99		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,55	26.08.21			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	51,6 G	51,6G-1,6G-2,5G-2,6G- 2,3G-2,1G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,8G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G	54,9	47
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	19,66 G	19,72G-9,76G-9,765G- 9,8G-9,805G-20,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,03G-0,02G-0,03G-0,03G	20,24	14,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 238,974	1	1	2020 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	2021 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	04.11.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,1 G	25,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-6G-6G-6G- 6,23-6,09G-6,09G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	32,69	24,35
US\$ 62,542	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	6,99 G	6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,868G-6,868G-6,868G- 6,868G-6,868G-6,868G- 6,874G-6,874G-6,874G- 6,88G-6,88G	18,92	4,85
A\$ 264,981		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,94G-1,95G-1,94G	2,84	1,7
US\$ 43,943	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	160 G	159G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	164	118
US\$ 212,559	1	1	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.21			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	61,84 G	60,88G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,64G-1,66G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,68G- 1,68G-1,54G-1,52G-1,6G	70,72	48,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,68 G	50,7G-0,6G-0,76G-0,52G- 0,7G-0,7G-0,3G-0,5G- 0,6G-0,68G-0,9G-0,44G- 0,76G-0,76G	55,22	32,4
US\$ 430,834	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	54,5 G	54,91G-4,91G-4,91G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	56,71	29,22
US\$ 92,231	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	5,35	1,89
US\$ 21,531	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	6,18	2,56
skr 75,292		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,18 G	0,9895G-0,9965G-0,9975G	10,08	0,35
US\$ 18,666	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,76 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,84G-4,84G	7,6	2,9
US\$ 131,356	1	1	2020 Q=2,83 Q=0,33 Q=2,33 Q=0,45	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	01.11.21			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	45,8 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	53,5	43,2
US\$ 445,937	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2021 Q=0,935	29.10.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	57,68 G	57,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,72G-7,68G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,76G-7,76G	57,76	30,28
kann.\$ 87,285	1	1						873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	65,5 G	68G	68	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,6 J=0,5											
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,52G-9,54G-9,52G-9,5G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	23,6	18,62
PLN 1.312,358		1		2015 J=0,25	21.06.16			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,85 G	1,859G	1,86	1,64
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,9 G	9,915G-9,916G-9,861G-9,914G-9,919G-9,881G-9,875G-9,879G-9,879G-9,879G	10,82	9,19
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	2,32 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	8	1,99
US\$ 125,499	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	1,29 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	2,84	1,18
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,535G-3,535G-3,53G-3,52G-3,52G-3,515G-3,525G-3,545G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	4,23	2,77
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G	0,09	0,05
US\$ 128,642	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,5	8,5
US\$ 253,55	1	1	2020 J=0,28	2021 J=0,28	19.11.21			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	27,89 G	27,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,91G-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G	32,25	24,01
US\$ 39,382	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	13,3 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	30,6	10,3
A\$ 407,513		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075 S=0,165	19.11.21			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G	10	6,95
US\$ 660,373	1	1	2020 I=0,381 S=10,675	2021 I=4,41	02.09.21			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,2 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	21,4	9,55
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=13	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	147 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	152	110
A\$ 1.761,211		7	2019 I=0,15 S=0,1	2020 I=0,125 S=0,075	07.09.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,42	2,46
Euro 106,219		1	2019 J=1,5 J=1,5	2020 J=1,5	26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	36,48 G	36,52G-6,51G-6,71G-6,9G-6,96G-6,98G-6,79G-6,89G-6,87G-6,85G-7,03G-6,97G-6,97G-6,97G	39,32	32,41
US\$ 60,633		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,02	04.01.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	16,49 G	16,23G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G	17,76	13,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,6											
nkr 1.001,431		1			16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,45 G	8,418G-8,416G-8,458G-8,45G-8,434G-8,422G-8,442G-8,476G-8,528G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	8,83	7,42
kann.\$ 247,6	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,72 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,7G-3,74G-3,72G	4,56	2,56
US\$ 56,001	1	1			16.11.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	72,55 G	71,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,95G-1,95G-1,95G-1,85G-2,4G-2,6G-2,75G-2,75G	73,25	55,6
kann.\$ 191,919	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,77 G	1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,75G-1,75G-1,75G-1,71G-1,755G-1,725G-1,725G-1,725G	2,47	1,45
A\$ 637,526		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,242G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,268G-6,27G-6,274G-6,274G-6,294G-6,294G	6,29	2,54
kann.\$ 188,42	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	0,27	0,12
Euro 64,631		1			09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	88,66 G	88,72G-8,72G-8,76G-8,22G-8G-8,36G-8,26G-8,42G-8,38G-8,6G-8,78G-8,34G-8,34G-8,34G	117,85	85,04
DKK 420,381		1			02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	111,6 G	112,15G-2,1G-3,35G-3,9G-3,2G-3,35G-3,95G-7G-6,55G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	187,55	110,1
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,13 G	3,13G-3,13G-3,165G-3,17G-3,17G-3,16G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,125G-3,135G-3,09G-3,09G-3,09G	3,99	2,96
Yen 416,68		4			30.03.22			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	17,4	13,4
US\$ 67,487	1	10			12.11.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	102 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G	112	83
US\$ 17,942	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	86	73,5
kann.\$ 110,062	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,85 G	0,869G-0,869G-0,869G-0,869G-0,869G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G	0,94	0,69
kann.\$ 166,386	1	1			30.12.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,22 G	11,185G-1,18G-1,175G-1,16G-1,155G-1,15G-1,15G-1,18G-1,185G-1,165G-1,175G	12,4	7,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 349,077	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,16 G	2,163G-2,168G-2,164G- 2,164G-2,163G-2,11G- 2,112G-2,126G-2,139G- 2,147G	2,48	1,56
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,05 G	36,9G-6,9G-7,05G-7,05G- 7,15G-7,1G-7,15G-7,2G- 7,25G-7,05G-7,1G-7,15G- 6,95G-7,15G-7,15G	47,6	28,7
nkr 124,75		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,53 G	2,535G-2,53G-2,54G- 2,545G-2,54G-2,535G- 2,54G-2,535G-2,565G- 2,555G-2,575G-2,575G- 2,575G-2,575G	3,38	2,52
US\$ 424,769		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	18.11.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,94 G	74,68G-4,68G-4,7G-4,68G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,68G-4,44G- 4,44G-4,48G-4,48G	78,66	50,6
US\$ 56,681	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,88 G	1,884G-1,884G-1,884G- 1,884G-1,884G-1,884G- 1,884G-1,884G-1,884G- 1,884G-1,886G-1,886G	5,19	0,97
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	48,15 G	48,13G-8,15G-8,3G-8,4G- 9,05G-9,03G-9,07G-8,96G- 8,96G-8,73G-8,82G-8,98G- 8,95G-8,92G-9,05G-9,52G- 9,13G-8,56G-8,74G-8,72G- 8,69G-8,67G	53,82	34,88
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
Euro 456,874	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,54 G	5,558G-5,556G-5,53G- 5,498G-5,504G-5,49G- 5,492G-5,504G-5,496G- 5,482G-5,508G-5,508G- 5,508G	6,07	3,14
- 4.497,792		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	7,8	6,05
US\$ 43,015	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	83,28 G	82,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,14G- 2,14G-1,74G-1,8G-1,8G	96,86	38,85
Euro 189,898		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	20 G	20,7G	22,31	20
US\$ 261,084	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14	14.12.21			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	33,7 G	34,19G-4,22G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,31G- 4,31G-4,31G-3,99G-3,92G- 3,82G-3,79G	34,51	11,6
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,63 G	2,63G-2,63G-2,67G- 2,682G-2,674G-2,672G- 2,64G-2,642G-2,63G- 2,63G-2,624G-2,636G- 2,636G-2,636G	2,82	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,79 G	4,785G-4,785G-4,835G- 4,815G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,75G-4,87G-4,93G- 4,95G-4,96G-4,98G-4,97G- 4,97G	9,78	4,26
US\$ 75,456	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	36,76 G	36,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,32G- 6,32G-6,34G-6,36G-6,38G	40,14	26,28
US\$ 100,487	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.10.21			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	81 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	84	72,5
£ 818,39	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	7,85 G	7,55G	8,45	6,16
Euro 38,864		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,93 G	1,97G-1,97G-1,948G- 1,948G-1,948G-1,948G- 1,948G-1,952G-1,938G- 1,958G-1,962G-1,938G- 1,938G-1,938G	2,89	1,65
A\$ 333,655		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16	23.08.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	16,51 G	16,73G-6,73G-6,58G- 6,58G-6,55G-6,535G- 6,535G-6,55G-6,54G- 6,53G-6,55G-6,56G-6,56G- 6,28G	17,34	11,08
US\$ 212,614		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	35,7 G	36G-6G-6G-6G-6G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	55,8	34,4
US\$ 62,841		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	11,52 G	11,8G	12,12	10,26
US\$ 347,177	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,34 G	79,02G-9,02G-9,02G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-9,02G-8,8G- 8,8G-9,08G-9,08G	83,5	67,02
US\$ 220,598	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	20,13 G	20,66G	25,47	20,13
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=35	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	19,4	11,9
US\$ 44,544	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	47,8 G	48G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	51	40,4
US\$ 94,991	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	118 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-2G-2G- 2G-2G	129	111
£ 328,619	1	1	2019 I=0,1703 S=0,094	2020 S=0,3141	02.09.21			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,7G- 7,7G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	8,05	4,87
US\$ 84,972	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	33,22 G	32,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,81G-2,81G	47,4	26,63
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,77 -T	1,825G	2	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											seit 04.01.2021	
A\$ 2.678,84		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,592G-0,6G-0,6G-0,6G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G	0,68	0,16
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	18,48 G	18,95G-8,95G-8,95G-8,968G-8,94G-8,908G-8,828G-9,008G-9,008G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G	33,4	13,49
US\$ 231,345	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,31 G	0,501G-0,4995G-0,504G-0,516G-0,517-0,4955G-0,505G-0,4995G-0,4995G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G	1,04	0,3
Euro 37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	35,3 G	35,3G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,45G-5,4G-5,6G-5,6G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G	39,7	25,7
US\$ 98,666	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	486	486,2G-6,2G-6,2G-6,2G-9,6G-8,8G-5,6G-5,8G-5,4G-5,4G-6,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G	489,6	264,35
US\$ 25,415	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	92	50,5
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	18,1	10,1
£ 2.234,688	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,21 G	0,211G-0,212G-0,2125G-0,2135G-0,213G-0,214G-0,2125G-0,2125G-0,211G-0,2095G-0,2085G-0,21G-0,209G-0,209G-0,209G	0,24	0,17
US\$ 210,313	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	19.11.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	23,39 G	23,7G-3,69G-3,69G-3,57G-3,52G-3,67G-3,59G-3,52G-3,52G-3,55G	31,42	19,21
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	118,05 G	117,15G-7,1G-8,55G-8,2G-6,8G-7,6G-6,8G-7,4G-8,2G-7,4G-7,7G-7,7G	127,1	75,72
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		2020 J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,61 G	2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	3,17	2,19
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1468G-0,1488G-0,1478G-0,1478G-0,1476G-0,1474G-0,1474G-0,1476G-0,1474G-0,1474G-0,1476G-0,1476G-0,1476G-0,1476G-0,1476G	0,16	0,08
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,06 G	2,07G-2,07G-2,085G-2,075G-2,09G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,055G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G	2,64	1,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,112G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G	0,13	0,05
£ 696,209	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,91 G	0,915G-0,915G-0,925G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,945G-0,97G- 0,965G-0,945G-0,945G- 0,945G	1,09	0,26
US\$ 36,364	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	08.11.21			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-8G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	119	67
skr 105,6	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	14,23 G	14,26G-4,25G-4,2G-4,34G- 4,06G-4,09G-3,86G-4,01G- 4,01G-4,07G-4,07G-3,95G- 3,95G-3,95G	18,99	11,65
£ 250,401	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072	01.07.21			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,2G	6,75	5,7
US\$ 218,956	1	1	2020 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.09.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,65	7,1
kann.\$ 120,973	1	1		2021 Q=0,125 Q=0,125	14.12.21			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	15,8 G	16,3G	17,8	15
US\$ 236,479	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,05 G	17,08G-7,08G-7,08G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,095G-7,095G	20,6	13,1
Yen 155,048	1	11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	18,8	12,9
US\$ 128,515	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	10.11.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	291,6 G	288G-8G-8G-8G-9,1G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,6G	295,5	204,05
kann.\$ 152,319	1	1	2020	2021	19.11.21			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	27,2	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,258	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	35,8	26,4
sfrs 26,7		1	2019 J=25,5	2020 J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 112,225	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	5,59 G	5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,525G-5,525G-5,525G- 5,525G	8,75	4,39
US\$ 97,322	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26	21.10.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,53 G	28,15G-8,16G-8,18G- 8,23G-8,29G-8,29G-8,5G- 8,5G-8,49G-8,55G-8,52G- 8,54G-8,56G-8,56G	30,37	22,89
US\$ 215,112	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	01.12.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,74 G	6,608G-6,622G-6,622G- 6,622G-6,618G-6,618G- 6,618G-6,618G-6,618G- 6,618G-6,636G-6,636G- 6,636G-6,642G-6,642G	9,3	4,22
US\$ 84,768	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	3,5 G	3,5G-3,52G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G	8,15	3,3
US\$ 360,591	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	29.10.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	111,54 G	110,78G-0,78G-0,8G- 0,78G-1,76G-1,76G-1,74G- 1,74G-1,46G-1,86G-1,86G- 1,78G-1,86G-1,86G	112,12	70,61
US\$ 60,026	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	399,5 G	401,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,9G-1,9G	477,8	251,6
US\$ 55,026	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	224 G	230G	262	224
US\$ 1.174,93	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	168,2 G	169,14G-8,48G-8,5G- 8,84G-70,69,68G-9,6G- 9,22G-9,5G-9,5G-9,92- 9,62G-70,68G-0,38G	263,2	163,82
£ 68,743	1	4	2019 I=0,21 I=0,21 S=0,078 S=0,078	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	26.08.21			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,7 G	7,71G-7,71G-7,75G-7,72G- 7,72G-7,58G-7,56G-7,47G- 7,35G-7,38G-7,54G-7,42G- 7,33G-7,34G-7,34G	8,6	6,49
US\$ 120,246	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	12,01 G	11,745G-1,815G-1,815G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,975G- 1,98G-1,98G-1,985G- 1,985G	13,85	6,06
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936	19.08.21			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,44 G	0,4512G-0,4522G- 0,4444G-0,4414G- 0,4412G-0,4412G- 0,4414G-0,4414G- 0,4414G-0,4414G- 0,4416G-0,4418G- 0,4416G-0,4418G-0,442G	0,45	0,42
US\$ 97,381	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12	07.09.21			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	49,2 G	49,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,6G-9,6G	51	29,8
skr 261,73		1	2019 J=4,2	2020 J=4,5	07.05.21			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	10,57 G	10,57G-0,57G-0,53G- 0,59G-0,56G-0,57G-0,63G- 0,66G-0,69G-0,72G-0,8G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	11,12	8,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,4	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,2G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	16,6	1,92
£ 756,777	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,45G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	10,2	6,75
US\$ 81,675	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.21			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	104,95 G	104,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,15G-4,15G	119,45	100,2
US\$ 274,172	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	38,04 G	39,055G-9,03G-9,02G- 9,16G-9,075G-9,115G- 9,51G-9,225G-9,255G- 9,27G-9,27G	140,04	36,74
kann.\$ 550,255	1	1	2020	2021	23.11.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,03 G	27,695G-7,845G-7,845G- 7,835G-7,835G-7,835G- 7,835G-7,835G-7,835G- 7,89G-7,815G-7,81G- 7,81G	30,14	19,22
A\$ 996,018		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,156G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,21	0,07
US\$ 38,881	1	10	2020	2021	16.11.21			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,38 G	11,46G	12,14	11,12
£ 273,56	1 zu je £ 0,6105	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	14,51 G	14,475G-4,47G-4,585G- 4,56G-4,58G-4,61G- 4,575G-4,57G-4,595G- 4,575G-4,58G-4,565G- 4,565G-4,56G-4,57G- 4,555G-4,545G-4,495G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,55	13,03
US\$ 97,007	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47	14.10.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	16,62 G	16,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,4G-6,4G	18,03	15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 223,254	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,02 G	0,995G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	2,33	0,79
£ 221,226	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,57 G	1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G	2,04	0,93
US\$ 165,478	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.10.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	68 G	68G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-7G-7G	70	41,4
US\$ 37,359	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	232,2 G	231G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	254,8	142
US\$ 428,02	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	29.10.21			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	16,78 G	16,64G-6,63G-6,645G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,655G-6,65G-6,655G-6,675G-6,675G	16,78	10,2
US\$ 1.382,653	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	02.12.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	145,7 G	146,1G-6,04G-6G-6,02G-6,16G-6,02G-5,88G-5,92G-6,54G-6,4G-6,46G-6,46G	147,44	105,64
A\$ 705,711		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	0,98	0,4
US\$ 32,938	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	120 G	123G	130	97
US\$ 154,315		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	39,4 G	39G	41,6	36,8
US\$ 157,137		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	11,1 G	10,946G	11,3	10,95
- 34,951	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	27,6	11,5
US\$ 126,2	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	159,9 G	156,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,25G-6,3G-6,25G-6,35G-6,35G	168,45	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,54 G	1,485G-1,485G-1,495G-1,495G-1,485G-1,485G-1,485G-1,475G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G	1,57	0,75
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	207,9 G	208G-11,9G-2G-2,1G-2,2G-2,5G-2,6G-3,1G-3,5G-2,8G-2,8G-2,8G	213,6	151,05
kann.\$ 62,941	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,64G	6,15	3,74
Euro 133,774	1	6	2019 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.09.21			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	42,6	33,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.227,12		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,064G-1,065G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,064G-1,0725G-1,073G- 1,073G-1,0725G	1,17	0,68
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,92 G	17,746G-7,746G-7,746G- 7,746G-7,736G-7,736G- 7,736G-7,736G-7,736G- 7,736G-7,748G-7,748G- 7,748G-7,762G-7,762G	29,04	16,13
£ 319,1	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1	22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	33,74 G	33,85G-3,84G-3,58G- 3,69G-3,65G-3,36G-3,44G- 3,42G-3,75G-3,75G	38,02	28,6
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	27,6	14,2
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	0,26	0,17
US\$ 29,135	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	23,8	19,2
US\$ 20,349	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.11.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,57 G	25,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,05G- 5,06G-5,05G-5,08G-5,08G	36,53	22,39
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,45 G	2,64G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,68G- 2,74G-2,74G	2,88	1,96
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	46,8	24,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	-	1	0,4 G	0,3972G-0,3985G- 0,3965G-0,396G-0,3958G- 0,3958G-0,3959G- 0,3959G-0,3959G- 0,3961G-0,3962G- 0,3959G-0,3959G- 0,3959G-0,3959G	0,46	0,25
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,36 G	4,45G-4,449G-4,449G-4,5- 4,449G-4,449G-4,5495G- 4,5495G-4,449G-4,449G- 4,4995G	5	3,12
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	17.08.21			541501	US71654V4086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,55G- 9,45G-9,45G-9,45G	10,4	5,95
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-9G-9,15G- 9,05G-9,1G-9,1G	10,1	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,3 G	4,384G-4,3855G-4,3845G-4,3845G-4,3845G-4,3805G-4,3825G-4,3825G-4,581G-4,4125G-4,4495G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,86	3,1	
£ 3.957,27	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,24 G	0,2402G-0,2412G-0,245G-0,2466G-0,247G-0,2472G-0,2446G-0,2444G-0,2466G-0,2464G-0,2454G-0,2462G-0,2456G-0,2454G-0,2454G	0,38	0,22	
kann.\$ 593,327	1	10					A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)	0,16	0,07	
£ 500	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,1	4,26	
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21		890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	120,2 G	120,2G-0,2G-1,6G-1,4G-1,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	131,2	104,4	
nkr 104,43		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,894G-3,894G-3,83G-3,882G-3,844G-3,816G-3,822G-3,83G-3,828G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G	11,34	3,82	
kann.\$ 167,056	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	29.11.21		A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-8G-8G-8G-8G	8,1	3,2	
US\$ 5.612,867	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	45,55 G	45,445G-5,495G-5,66G-5,605-5,495G-5,445G-5,435G-5,66G-5,595G-5,47G-5,29G-5,34G-5,34G-5,295-5,3G	46,31	27,49	
US\$ 2.463,113	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,15 G	10,945G-0,945G-0,945G-0,945G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,015G-1,015G-1,015G	11,15	6,93	
nkr 399,692		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,3604G-0,3568G-0,36G-0,3588G-0,3588G-0,3658G-0,3614G-0,3712G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	0,81	0,33	
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21		A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	56,46 G	56,5G-6,5G-7,76G-7,32G-7,16G-6,92G-7,48G-7,16G-7,56G-6,86G-6,86G-6,86G	82,88	55,68	
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21		A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	73,4 G	73,4G-3,4G-3G-3,8G-4,6G-4,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-4,2G-5,2G-5,2G-5,2G	75,6	35	
A\$ 522,561		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G	0,08	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,76 G	0,7554G-0,7564G-0,7542G-0,7532G-0,7498G-0,7516G-0,7494G-0,7544G-0,7528G-0,7556G-0,7558G-0,752G-0,752G	1,3	0,7
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,07 G	0,0979G-0,0979G-0,0979G-0,0975G-0,0959G-0,0967G-0,0969G-0,0959G-0,0959G-0,0943G	3,82	0,07
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,0842G-0,0846G-0,0854G-0,0854G-0,0854G-0,0857G-0,0854G-0,0854G-0,0854G-0,0854G-0,0853G-0,0822G-0,0822G-0,0822G	0,14	0,08
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,23 G	0,236G-0,234G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,31	0,17
US\$ 48,09	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	3,46	1,91
Yen 122,171		1						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	19,33 G	18,81G	21,65	18,81
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	609 G	609G-9G-12G-2G-2G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-3G-2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	631	536
US\$ 1.556,828	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625	28.09.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	80,76 G	79,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-80,76-79,9G-9,9G-9,9G-9,86G-9,9G-9,96G-9,88G-9,92G-9,92G	89,66	64,79
US\$ 438,1	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	16.11.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	65,86 G	65,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,58G-5,58G	76,92	54,16
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,72 G	14,72G-4,72G-4,56G-4,74G-4,66G-4,66G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,44G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G	15,8	12,34
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,96 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,83	0,92
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242	23.09.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	22,2	11,26
US\$ 96,262	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	2,99 G	2,948G-2,946G-2,946G-2,946G-2,988G-2,994G-2,988G-2,966G-2,962G-2,96G-2,966G-2,922G-2,922G-2,946G-2,948G	10,9	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,037 S=0,026											
Euro 358,154		1			20.09.21	017		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,82 G	2,826G-2,824G-2,82G-2,83G-2,822G-2,82G-2,818G-2,82G-2,818G-2,82G-2,82G-2,822G-2,82G-2,82G-2,82G	3,61	2,61
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1			23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	0,83	0,65
A\$ 551,939	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,51 G	0,517G-0,517G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G	0,65	0,4
Euro 33,797		1			05.05.21			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	82,4 G	82,5G-2,4G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,3G-2,3G-2,3G	83,5	64,5
US\$ 72,062	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	3,15 G	3,106G-3,104G-3,102G-3,102G-3,102G-3,096G-3,096G-3,098G-3,096G-3,09G-3,096G-3,094G-3,096G-3,096G-3,096G	4,93	2,81
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	6,73 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,7G-6,74G-6,75G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,69G-6,69G-6,69G	11,7	6,47
A\$ 2.974,988		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,679G-1,679G-1,666G-1,663G-1,662G-1,661G-1,662G-1,662G-1,661G-1,692G-1,69G-1,709G-1,699G-1,699G-1,708G	1,71	0,51
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	72,2 G	72,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	173	62,2
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0085G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	3,41 G	3,575G-3,5175G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G-3,5165G	15	3,25
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			28.09.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,4 G	6,523G-6,477G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G	10,82	5,51
Euro 54,287		1						871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,95 G	0,944G-0,944G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G	1,07	0,93
US\$ 112,786	1	1			15.11.21			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	73	53,5
US\$ 244,134	1	1			30.12.21			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	156,25 G	168,1G-9,25G-4G-8,75G-8,4G-8,95G	169,95	91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,15 J=0,11											
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7 IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	8,74 G	8,74G-8,74G-8,62G-8,7G- 8,7G-8,72G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,38G-8,38G-8,38G	9,16	7,32	
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,84 G	1,83G-1,83G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G- 1,875G-1,875G-1,875G- 1,875G-1,875G-1,855G- 1,85G-1,85G	2,21	1,73	
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30 GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1		1,37G	1,37	1,37	
Euro 1.000		1	2019 J=0,183	2020 J=0,08	21.06.21			A2DX1M IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,83 G	5,832G-5,83G-5,832G- 5,802G-5,766G-5,782G- 5,768G-5,746G-5,762G- 5,728G-5,716G-5,716G- 5,716G	5,88	4,15	
US\$ 176,065	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.11.21			852025 US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,68 G	6,58G-6,565G-6,565G- 6,565G-6,565G-6,565G- 6,565G-6,565G-6,57G- 6,57G-6,575G-6,575G- 6,575G-6,58G-6,585G	11	4,92	
US\$ 53,227	1	1						A0Q3ZH US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	4,46 G	4,68G	6,75	3,4	
US\$ 194,142	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	9,54 G	9,799G-9,799G-9,799G- 9,799G-9,798G-9,798G- 9,798G-9,798G-9,798G- 9,798G-9,798G-9,798G- 9,798G-9,798G-9,798G	10,5	7,65	
US\$ 83,345	1	1		2016	18.11.16			A14U2K US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	80,72 G	80,14G-0,14G-0,14G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-79,82G- 9,82G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,92G-9,92G	83,3	56,84	
Euro 6,6		1						A2QLMQ IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	9,22 G	9,22G-9,22G-9,28G-9,3G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,24G-9,24G-9,24G	9,46	3,97	
US\$ 42,732	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373 US7274931085	Plantronics Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	37,2	17,8	
A\$ 586,679		7	2019 I=0,13 S=0,11	2020 I=0,12 S=0,12	02.09.21			A0MSNR AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	3,3	1,74	
nkr 56,588		1						A2QDZX NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,74 G	1,744G-1,718G-1,738G- 1,706G-1,718G-1,766G- 1,752G-1,784G-1,782G- 1,796G-1,786G-1,812G- 1,812G-1,812G-1,812G	2,32	1,67	
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4 IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	8,84 G	8,845G-8,845G-8,905G- 9,06G-8,83G-8,845G- 8,83G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,845G-8,82G-8,82G- 8,82G	9,17	4	
US\$ 409,634	1	1						A2QMJZ US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	25,6	15,9	
US\$ 36,039	1	10						A2P4YV US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	12,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	34,2	12,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 576,356	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	38,26	38,42G-8,51G-8,58G-8,56G-8,63G-8,6G-8,34G-8,34G-8,5-8,49G-8,5G-8,4G-8,41G-8,445G-8,495G-8,7G	60,97	14,49
£ 101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G	17,7	14,4
US\$ 27,537	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	18	7,9
kann.\$ 58,733	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,21 G	0,208G	0,22	0,21
US\$ 85,835	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	29.10.21			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	44,2 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G	44,2	40
£ 153,404	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,8 G	2,875G	3,1	2,61
sfrs 5,791	1	1	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 364,767	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,63 G	0,604G-0,604G-0,604G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,592G-0,6G-0,6G-0,6G-0,608G-0,616G	1,02	0,48
US\$ 60,682	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	30.11.21			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	108 G	107G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	117	95,5
PLN 427,709		1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	17,04 G	17,055G-7,055G-7,06G-7,095G-7,025G-6,96G-6,915G-6,82G-6,69G-6,73G-6,735G-6,735G-6,735G	20,29	14,88
kann.\$ 100,877	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,73 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,711G-2,707G-2,707G-2,707G-2,707G-2,705G-2,718G-2,722G-2,722G-2,722G-2,722G	4,14	2,2
£ 473,585	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45	09.09.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	15,9 G	16,015G-6,025G-6,07G-6,245G-6,145G	20,49	14,21
sfrs 12,312	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,6 G	7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,69G-7,68G-7,65G-7,68G-7,68G-7,65G-7,52G-7,45G-7,5G-7,5G	12,66	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85 G	84,5G-4,5G-2,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	97	67,5
US\$ 40,088	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.11.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	507,2 G	504G-5G-5G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G	513	258
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	6,1 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	10,6	4,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 I=1,1											
Euro 39,278	1, 10	1	2018 I=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,24 G	12,22G-2,22G-2,22G- 2,14G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	17,42	12,14
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617	29.06.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G	66,5	49
US\$ 62,506	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	10	5,2
US\$ 62,543	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	92,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G	98,5	83
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2286	2020 J=0,2085	14.07.21			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,63 G	0,62G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G	0,65	0,5
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185	22.11.21	009		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,7 G	11,7G-1,695G-1,72G- 1,69G-1,64G-1,625G- 1,605G-1,505G-1,485G- 1,51G-1,51G-1,51G	12,71	8
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,78 G	3,778G-3,779G-3,785G- 3,812G-3,786G-3,781G- 3,776G-3,852G-3,85G- 3,847G-3,847G-3,856G- 3,847G	5	2,7
US\$ 28,751	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	4,84 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,96G-4,98G- 4,98G	6,2	4,76
US\$ 67,101	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	51	41,6
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,45G-5,4G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	5,45	4,2
kann.\$ 621,707	1	1						864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	29,89 G	29,7G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,65G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,62G-9,82G-9,85G-9,84G- 9,81G-9,82G	30,05	18,3
kann.\$ 105,69	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,156G- 0,155G-0,1546G-0,1546G- 0,1546G-0,1546G- 0,1546G-0,1506G- 0,1506G-0,1506G-0,1506G	0,18	0,11
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,03 G	22,11-2,29G-1,98G-2,11- 2,36G-2,05G-2,05G-2,07G- 2,14G-2,1G-2,08G-2,18G- 2,19G-2,23G-2,23G	45,32	13,69
£ 3.950,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,06 G	0,0574G-0,0574G- 0,0574G-0,0574G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,058G-0,059G- 0,0579G-0,0561G- 0,0567G-0,0567G	0,08	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 308,942	1	4					A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,3315G-0,34G-0,3415G- 0,345G-0,345G-0,345G- 0,3425G-0,351G-0,351- 0,351G-0,366G-0,363G	1,08	0,33	
US\$ 237,401	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	09.11.21		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	140 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	150	109	
US\$ 769,606	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.12.21		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	25,61 G	25,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,4G-5,43G-5,42G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,46G-5,46G	25,9	21,54	
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075 J=0,06	2019 J=0,035	02.06.21		A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	6,08 G	6,09G-6,03G-6,035G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,035G- 6,04G-6,035G-6,04G- 6,04G	6,71	4,42	
US\$ 206,738	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,49 G	3,542G-3,542G-3,542G- 3,542G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,542G-3,544G-3,542G- 3,546G-3,546G	8,8	3,02	
US\$ 22,708	1	1					A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,65 G	1,706G-1,706G-1,706G- 1,706G-1,706G-1,706G- 1,706G-1,706G-1,706G- 1,706G-1,707G-1,707G- 1,707G-1,708G-1,708G	3,17	1,58	
US\$ 60,767	1	1					A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	8,47 G	8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,365G-8,365G-8,365G- 8,365G-8,365G-8,365G- 8,375G-8,375G-8,375G- 8,38G-8,38G	11,88	7,71	
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21		899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,534G- 2,514G-2,496G-2,488G- 2,456G-2,482G-2,486G- 2,544G-2,524G-2,518G- 2,518G-2,518G	4,19	2,44	
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204	10.06.21		A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,95 G	13,95G-3,95G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	14,8	10,6	
Euro 10,483		1	2017 J=0,4	2018 J=0,44	20.05.19	011	928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	17,16 G	16,94G-6,94G-7G-7,2G- 7,26G-7,32G-7,22G-7,28G- 7,24G-7,22G-7,22G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G	22,9	16,88	
kann.\$ 160,47	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.11.21		A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,7G	17,5	13,2	
US\$ 265,069	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	30.11.21		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	65	38,6	
US\$ 15,069	1	1					A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	3,74	0,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,75	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,3 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,06G-3,12G-3,06G-3,14G- 3,14G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,16G-3,16G	6,1	0,55
US\$ 43,843	1	12	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,175	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	47,4	35
US\$ 585,064	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	85,24 G	84,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-5G- 5G-5G-5,06G-5,06G	88,12	69
US\$ 739,327	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	16.09.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	137,7 G	137,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-7,3G-6,7G-6,7G- 7,4G-7,4G	137,7	75,5
kann.\$ 34,325		1		2021 Q=0,095	19.11.21			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	8,78 G	9,01G	9,84	8,78
Euro 50,205		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	7,85	3,52
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031	18.10.21			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,35 G	2,36G-2,358G-2,346G- 2,348G-2,35G-2,336G- 2,348G-2,342G-2,344G- 2,34G-2,34G-2,352G- 2,35G-2,352G	3,01	2,32
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097	12.10.21			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,56 G	0,56G-0,561G-0,565G- 0,561G-0,569G-0,57G- 0,569G-0,573G-0,577G- 0,576G-0,576G-0,581G- 0,574G-0,574G-0,574G	0,89	0,55
US\$ 389,866	1	1	2020	2021	26.01.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,85 G	7,805G-7,805G-7,8G-7,8G- 7,805G-7,8G-7,795G- 7,79G-7,785G-7,785G- 7,805G-7,795G-7,8G- 7,805G-7,805G	8,02	4,42
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	73,55 G	74,02G-3,79G-4,73G- 5,12G-3,81G-3,55G-3,48G- 3,21G-3G-3G	109,75	66,01
US\$ 45,557	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	1,49	0,8
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	9	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 82,5		1	2018 J=0	2020 J=3	09.04.21			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	10,44 G	10,46G-0,46G-0,52G-0,5G-0,48G-0,54G-0,54G-0,6G-0,4G-0,46G-0,6G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	10,6	8,34
US\$ 27,59	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	46,88 G	46,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,92G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,3G-7,3G-7,34G-7,34G	200	44,92
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,45 G	0,4495G-0,4495G-0,449G-0,4545G-0,465G-0,4725G-0,4725G-0,497-0,4745G-0,484G-0,484G-0,4935G-0,4935G-0,4955G-0,4965G	1,56	0,24
£ 253,634	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,42G-4,5G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G	4,54	2,06
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5	08.12.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,87 G	16,875G-6,875G-6,805G-6,795G-6,79G-6,84G-6,815G-6,805G-6,765G-6,765G	18,96	16,03
US\$ 378	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	22.11.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	97,3 G	97,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,14G-6,74G-6,74G-7,14G-7,14G-6,32G-6,34G-6,54G-6,62G-6,62G	99	61
£ 2.746,41	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,9 G	17G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	33,85 G	33,88G-3,87G-4,08G-4,22G-4,26G-4,1G-4,15G-4,18G-4,11G-4,19G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	35,49	25,16
sfrs 45,868	1	1	2019 J=3,6	2020 J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438		1	2019 J=4,835	2020 J=3,3231	07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,03	0,01
- 35.819,543		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G	0,19	0,09
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		2020 J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,4	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 117,872	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	96,38 G	98,06G-7,98G-7,96G-7,9G- 7,92G-7,9G-7,84G-7,8G- 7,84G-7,78G-7,86G-7,74G- 7,82G-7,68G-7,7G-7,76G- 7,84G-7,88G-7,8G-7,78G- 7,82G-7,88G-7,82G-7,86G	129,15	95,18
US\$ 70,698	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	37,6	30
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2	11.08.21			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	3,04 G	3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G	3,1	2,46
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	9,7 G	9,69G-9,69G-9,69G-9,63G- 9,695G-9,69G-9,655G- 9,61G-9,64G-9,64G-9,69G- 9,69G-9,69G	10,79	6,34
US\$ 505,577	1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	08.12.21			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	57	44,4
US\$ 175,355	1	1	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.12.21			867609	US74460D1090	Public Storage	1	299,4 G	295,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,9G-6,2G- 6,1G-6,3G-6,3G	299,4	172,88
Euro 253,325		1	2019 J=1,15	2020 J=2	15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	59,54 G	59,56G-9,56G-60,06G- 0,14G-0,1G-0,06G-0,3G- 0,34G-0,44G-0,64G-0,5G- 0,1G-0,1G-0,1G	61,34	40,45
US\$ 56,249	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,58 G	0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,589G- 0,589G-0,589G-0,589G	1,76	0,54
US\$ 36,839	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	55,5	29,8
US\$ 253,186	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	17.09.21			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	47,12 G	46,83G-6,87G-6,87G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,91G-6,91G	52,34	32,6
kann.\$ 438,918	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,55 G	0,553G-0,5535G-0,5545G- 0,556G-0,555G-0,5545G- 0,554G-0,5515G-0,551G- 0,545G-0,5455G-0,5455G- 0,5525G-0,5525-0,5525G	1,69	0,52
US\$ 285,074	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	27,52 G	27,52G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,33G-7,85G-7,88G- 7,85G-7,86G-7,68G-7,77G- 7,8G-7,82G-7,72G-7,72G	28,37	13,6
US\$ 71,052	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375 Q=0,0375	23.11.21			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	104,7 G	104,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,95G- 4,95G-4,95G-5,05G-5,05G	109,25	65,5
kann.\$ 170,797	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,08 G	3,024G-3,024G-3,024G- 3,024G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,018G- 3,066G-3,152G-3,138G- 3,132G-3,132G	7,8	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,35 G	3,367G-3,363G-3,367G- 3,367G-3,36G-3,358G- 3,358G-3,361G-3,358G- 3,356G-3,361G-3,363G- 3,363G-3,36G	3,74	2,54
A\$ 1.476,513		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04 S=0,11	19.08.21			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,75G	7,95	5
US\$ 15,597	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06	16.12.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G	51,5	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	48,29 G	48,53G-8,86G-9,04G- 8,99G-8,9G-8,71G-8,64G- 8,95G-8,83G-8,9G-8,86G- 9,02G-9,04G-8,95G-8,93G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	50,3	37,49
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,1G-3,1G-3,1G	4,16	3,04
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,187G-0,187G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,184G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,184G- 0,185G-0,184G-0,184G	0,22	0,17
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3	03.09.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,5G- 7,55G-7,55G	9,82	6,7
US\$ 110,223	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	135,05 G	135,45G-5,4G-5,35G- 5,25G-5,35G-5,2G-4,75G- 5G-5,05G-5,15G-5,2G- 5,2G	167,1	131
Euro 25,08		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	130,6 G	130,6G-0,6G-3G-3,6G- 0,2G-1,4G-1,2G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	179,8	91,2
US\$ 41,059	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G	4,26	2,78
Euro 34,563		2	2019 J=0,35	2020 J=0,5	04.08.21			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	19,55 G	19,57G-9,57G-9,55G- 9,61G-9,66G-9,61G-9,58G- 9,52G-9,49G-9,5G-9,57G- 9,53G-9,45G-9,45G-9,45G	26,82	15,7
US\$ 1.120	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	01.12.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	159,82 G	161,78G-1,78G-1,78G- 1,68G-1,76G-1,76G-1,86G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,14G- 1,68G-1,68G-1,68G	166,48	102,14
US\$ 29,117	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,69 G	1,578G	3,68	0,78
US\$ 118,058	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	30,1 G	30G-0G-0G-0G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,05G-0,05G	46,52	25
US\$ 38,824	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	117,75 G	118,2G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,25G-8,1G-8,05G- 7,95G-7,9G-7,9G-8,2G- 8,05G-8,2G-8,2G	123	81,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,499	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.09.21		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	108,8 G	108,2G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,05G-7,95G-7,95G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,8G-9,8G	109,8	55	
nkr 148,949		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2,87 G	2,878G-2,878G-2,81G- 2,788G-2,75G-2,832G- 2,83G-2,83G-2,87G- 2,864G-2,934G-2,934G- 2,934G-2,934G	7,88	2,22	
kann.\$ 18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,75	0,72-0,7G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,7G-0,7-0,695G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,7G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	5	0,37	
US\$ 59,281	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	7,8	4,18	
kann.\$ 114,091	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.12.21		A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,83G	1,98	1,48	
US\$ 189,597	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,31 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	3,44	1,01	
US\$ 122,675	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.01.22		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	133,95 G	133,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,25G-3,25G	134,55	93,5	
kann.\$ 428,516	1	1					A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,1 G	0,0889G-0,0929G- 0,0947G-0,0917G- 0,0901G-0,0907G- 0,0915G-0,0915G- 0,0917G-0,0917G	0,12	0,08	
US\$ 11,796	1	1					A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,94 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,92G-4,92G	7,15	3,64	
US\$ 41,675	1	4					867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	118,9 G	115,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G	216	83,58	
US\$ 388,566	1	1		2020 J=2	26.02.21		A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,25 G	7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G- 7,256G-7,256G-7,256G	11,97	7,05	
US\$ 72,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,15	1,75	
US\$ 277,604	1	1					A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	22,6	15,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,24 J=0,26										2020 I=0,2727 S=0,7273	2020
Euro 55,898		1	2019 I=0,24 J=0,26	2020 I=0,2727 S=0,7273	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	16,28 G	16,58G-6,58G-6,68G-6,8G- 6,96G-7,04G-7,06G-7,02G- 6,92G-6,84G-7G-6,92G- 6,92G-6,92G	17,06	13,5
A\$ 2.356,361		7					A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)		1	0,16 G	0,162G-0,163G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G	0,17	0,09
Euro 541,08		1	2020 I=0,2727 S=0,7273	2021 I=0,2727	05.01.22		A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.		1	18,31 G	18,32G-8,32G-8,495G- 8,52G-8,535G-8,58G- 8,575G-8,585G-8,555G- 8,515G-8,41G-8,31G- 8,31G-8,31G	18,59	13,51
US\$ 105,481	1	1					A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation		1	38,04 G	37,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,66G-7,66G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,07G-8,07G	53,74	36,21
A\$ 1.396,95		7					A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)		1	0,03 G	0,03G-0,031G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,05	0,03
- 46,667	1	1					A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.		1	2,58 G	2,48G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,57G-2,57G-2,61G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	8,72	2,37
US\$ 67,759	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.12.21		876288	US7587501039	Regal Rextnord Corp.		1	150 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	153	105
kann.\$ 111,108	1	1					A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.		1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,155G- 1,155G-1,175G-1,185G	1,36	0,72
US\$ 105,72	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		1	580,4 G	576,3G-6,3G-6,3G-6,7G- 6,3G-6,2G-7,1G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5-6,1G-6,1G- 8,1G-8,5G-8,5G	582,2	366,7
US\$ 42,769		1					A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.		1	29,74 G	29,32G-9,33G-9,34G- 9,37G-9,37G-9,43G-9,42G- 9,43G-9,45G-9,46G-9,47G- 9,48G-9,5G-9,5G	41,22	24,21
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048	16.09.21		A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.		1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G	0,75	0,26
US\$ 953,283	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	02.12.21		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.		1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	21,8	12,7
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)		1	1,22 G	1,219G-1,22G-1,219G- 1,219G-1,219G-1,219G- 1,219G-1,219G-1,219G- 1,221G-1,222G-1,227G- 1,227G-1,227G-1,227G	2,5	1,15
- 3.171,672	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.		1	56 G	56,4G-7,8G-7,8G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	62,8	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,136 S=0,334											
US\$ 62,655	1	1	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	18.11.21			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	144 G	143G	144	139
£ 1.934,622	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,77 G	27,79G-7,79G-7,89G- 7,93G-8,1G-8G-8,03G- 8,06G-7,91G-8,01G-7,97G- 7,9G-7,92G-7,91G	28,33	19,52
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,19 G	1,1935G-1,1535G- 1,1535G-1,1535G- 1,1535G-1,1735G- 1,1735G-1,1735G- 1,1885G-1,1885G- 1,1885G-1,1735G- 1,1735G-1,1735G-1,1545G	8,21	0,7
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	12 G	12,2G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	15,29	8,6
Euro 50,527		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	186,7 G	189,9G	195,5	160,9
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,4 G	2,4G-2,445G-2,46G-2,46G- 2,465G-2,475G-2,475G- 2,475G-2,475G-2,475G- 2,475G-2,475G-2,415G- 2,415G-2,415G	2,67	2,21
US\$ 46,02	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.21			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	146 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	148	117
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,03 G	32,04G-2,035G-1,99G- 2,015G-2,115G-2,045G- 2,095G-2,08G-2,08G- 2,08G	41,25	27,53
ZAR 123,688	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renegen Ltd.	1	1,76 G	1,72G	2,3	1,72
Yen 1.939,255	1	1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	12	8,35
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	29,8	5
US\$ 282,411	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	7,6 G	7,55G	9,5	7,55
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	7,65
US\$ 66,14	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.09.21			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	41 G	41,4G	41,6	39,2
Euro 40,693		1	2018 I=0,22 S=0,08	2019 I=0,2 S=0,023	31.03.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,42 G	9,44G-9,42G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,36G-9,34G-9,34G	9,72	8,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0209											
£ 1.859,333	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	7,38 G	7,384G-7,384G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G- 7,326G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,356G- 7,356G	7,53	5,34
US\$ 55,289	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	241,4	240,3G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-3,7G- 3,7G-2,9G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G	278,2	162,65
Euro 37,411		1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	166,8 G	166,8G-6,8G-9,2G-9,8G- 9,3G-7,9G-6,1G-6,1G- 6,8G-7,7G-8,1G-6,8G-6G- 6G-7G	186,3	91,1
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,46 G	10,472G-0,472G-0,474G- 0,448G-0,452G-0,434G- 0,454G-0,44G-0,418G- 0,41G-0,396G-0,432G- 0,424G-0,424G-0,424G	11,76	7,97
US\$ 317,095	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	31.12.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	122,9 G	122,85G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,75G-2,75G-3G-3,05G- 3G-3G-3,1G-3,15G-3,1G- 3,1G-3,15G	123,15	73,01
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,92 G	24,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,58G-4,58G	27,7	16,73
US\$ 145,723	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42	09.11.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	226,7 G	225,5G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,7G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	254,1	151
AS\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2418G-0,2418G- 0,2418G-0,2457G- 0,2457G-0,2457G- 0,2457G-0,2457G- 0,2418G-0,2418G- 0,2457G-0,2457G- 0,2457G-0,2457G-0,2418G	0,54	0,24
Yen 2.424,043		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,3 G	3,32G-3,3G-3,28G-3,3G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,82	2,74
US\$ 65,711	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G	6,35	1,8
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	16,9	11,1
kann.\$ 315,433	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.12.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	52,12 G	51,82G-1,8G-1,8G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-2,3G-2,5G-2,7G- 2,7G-2,68G	57,88	46,55
kann.\$ 242,876	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,34 G	0,328G-0,328G-0,33G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,56	0,3
Euro 164,265	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,03	24.05.21	006		A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	1	2,94 G	2,925G-(ausg)	3,09	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 82,113	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	197,8 G	196,75G-6,65G-6,65G-7,15G-6,55G-6,3G-6,25G-6,2G-6,7G-6,5G-6,6G-6,7G-6,7G	370	179,5
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,62 G	61,84G-1,26G-1,27G-1,18G-1,42G-1,83G-2,03G-1,97G-1,93G-1,68G-1,82G-1,75G-1,94G-1,94G	85,99	55,94
£ 1.248,017	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56,8 G	57,3G-7,2G-6,8G-6,7G-6,9G-7,6,6G-6,4G-6,2G-6,3G-5,8G-5,9G-5,9G-6,2G-6G-6,4G	79,5	52,1
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	78	51,5
US\$ 115,938	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	32,48 G	33,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,36G-3,36G-3,5G-3,95G-3,99G-4,24G-4,25G-4,54G-4,89G-4,24G-4,24G	41	22,82
US\$ 55,771	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,32 G	11,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,08G-1,08G-1,08G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,745G-0,745G	23,9	10,73
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,4 G	4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	20,75	3,16
US\$ 111,33	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	23.11.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	104	49,2
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	986 G	986G-6G-77G-94G-3G-3G-87G-5G-2G-2G-2G-2G-2G-5G-5G-5G-2G-90G-0G-4G-0G-0G-88G-90G	1.046	876
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 59,826	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	5,08 G	5,12G-5,06G-5,06G-5,2-5,06G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,02G-5,06G-5,02G-5,04G	6,9	0,9
US\$ 64,443	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	41,6	21,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,0555G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,12	0,05
US\$ 115,982	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12	12.11.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	306,4 G	305,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	313	196,38
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	387,9 G	388,2G-8,1G-0,6G-98,1G-8,1G-402,5G-391,5G-86,5G-72,8G-0,8G-3,3G-3,3G	466,9	282,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
kann.\$ 393,772	1	1			09.12.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	45,4	35,6
US\$ 117,707	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	205,2 G	206,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,45G-6,45G-7G-6,95G- 7,1G-7,1G-7G-7,25G-7G- 6,95G-7,1G	409,3	198,48	
US\$ 492,049	1 zu je US\$ 1	7			09.11.21			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	32,17 G	31,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,81G-1,81G	34,08	29,22
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,61 G	1,61G-1,6068G-1,6108G- 1,602G-1,605G-1,6234G- 1,626G-1,6268G-1,6226G- 1,6258G-1,6296G- 1,6252G-1,6252G	1,75	1,01	
kann.\$ 42,259	1	4					A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,12 G	2,1G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,1G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,14G	2,86	1,76	
US\$ 105,424	1	1					883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	430,3 G	428G-8G-8,1G-8,1G-7,7G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,4G- 8,3G-8,1G-8,4G-8,4G	442,1	379,1	
Euro 6,8	1	1			02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	49 G	48,9G-8,8G-50G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-0G-49,7G-9,7G- 9,7G	58,2	35,9
RUB 845,186	1	1			07.10.21		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	7,08 G	7,04G-7,04G-7,04G-7G- 7G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,94G-6,98G- 6,98G-6,98G	8,14	4,59	
US\$ 355,366	1	1			06.12.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,06 G	102,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,58G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,42G-2,42G	110,24	87,91
RUB 547,166	1	1			09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,15 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	7,6	6,05
£ 859,764	1	1			19.08.21		A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	4,06 G	4,08G-4,08G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	4,4	3,74	
US\$ 330,1	1	1			25.11.21		A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,92 G	(exD)-0,92G	0,93	0,79	
Euro 82,101	1	1			31.03.21		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,01 G	7,015G-7,015G-7,075G- 7,09G-7,05G-7,045G- 6,965G-6,935G-6,935G- 6,925G-6,945G-6,91G- 6,875G-6,875G-6,875G	7,83	5,67	
kann.\$1.425,188	1	1			25.10.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	92,93	92,51G-2,51G-2,51G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-3,24G-3,26G- 3,47G-3,57G	93,57	66,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,79	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	70,43 G	69,67G-9,67G-9,67G- 9,63G-9,98G-9,98G-9,98G- 70G-0G-0G-0G-0,47G- 0,07G-0,23G-0,12G	84,04	53,17	
Euro 2.050,62	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	2021 Q=0,333 Q=0,347 Q=0,48 Q=0,48	10.11.21		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	39,2 G	39G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	43	29	
Euro 3.618,568	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	19,7 G	19,74G-9,72G-9,66G- 9,56G-9,56G-9,6G-9,58G- 9,6G-9,56G-9,52G-9,58G- 9,6-9,54G-9,52G-9,52G- 9,52G	21,45	13,88	
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21		A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	19,7 G	19,736G-9,7G-9,632G- 9,52G-9,53G-9,456G- 9,504G-9,504G	21,48	14,54	
US\$ 65,637	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35	06.01.22		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	90,68 G	90,22G-0,32G-0,26G- 0,26G-0,06G-0,04G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G	105,05	79,66	
£ 999,984	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,067	02.12.21		A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	6 G	5,998G-5,998G-5,804G- 5,832G-5,832G-5,832G- 5,778G-5,75G-5,778G- 5,788G-5,76G-5,788G- 5,998G-5,998G-5,998G	7,1	3,69	
US\$ 429,511	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	18.11.21		A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G	43	29,4	
US\$ 215,725	1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19		869766	US7496601060	RPC Inc.	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,76G-3,76G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	4,98	2,84	
US\$ 129,716	1	6	2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,38 Q=0,4	15.10.21		863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	84,5	64,5	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	47,12 G	47,46G-7,44G-7,26G- 7,28G-7,34G-7,32G-7,26G- 7,06G-7,02G-6,92G-7G- 7,08G-7,12G-6,92G-7G- 6,9G-7G-7,02G-7,02G- 7,02G-6,8G	53,4	39,1	
DKK 8,643		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21		939166	DK0010267129	RTX A/S	1	20,15 G	20,15G-0,15G-0,6G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,6G-0,6G- 0,55G-0,55G-0,7G-0,35G- 0,35G-0,35G	26,45	19,62	
US\$ 2,446	1	1					A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	9,35	7,4	
Euro 102,471		1	2019 J=1,75	2020 J=1,8 J=0,0159	16.06.21		A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	26,16 G	26,16G-6,16G-6,08G- 6,13G-5,97G-6,02G-6,03G- 6,1G-6,04G-6,07G-6,04G- 5,98G-5,98G-5,98G	38,63	25,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,866	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	26,6	6,05
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G- 0,0345G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0325G-0,0325G	0,04	0,02
US\$ 34,317	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G	23,4	13,3
Euro 1.128,793	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,74 G	15,68G-5,68G-5,585G- 5,605G-5,57G-5,75G- 5,775G-5,82G-5,805G- 5,885G-5,895G-5,915G- 5,915G-5,915G	18,18	13,91
Euro 225,759	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	92 G	92G-2G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	107	76,5
US\$ 53,693	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	19.11.21			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	79	49
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,47 G	7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,71	9,45	7,25
US\$ 55,067	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	79,05 G	78,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,55G-8,55G	82,55	51,5
Euro 73,609	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,5	25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	20,65 G	20,65G-0,65G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,8G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	22,45	16,58
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	24.11.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	411,9 G	411,3G-3,8G-3,8G-3,8G- 5,2G-3,3G-3,4G-3,1G-3G- 2,9G-3,4G-3,7G-3,7G	415,2	249,9
Euro 66,096	1	1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	18,96 G	19,06G-9,07G-9,04G- 9,13G-9,17G-9,16G-9,16G- 9,12G-9,06G-9,13G-9,19G- 9,2G-9,22G-9,22G-9,3G- 9,28G-9,28G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,26G	24,14	18,21
skr 133,462	1	1	2019 J=4,7	2020 J=4,7	14.04.21			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	23,93 G	23,96G-3,96G-3,99G- 3,99G-3,96G-4,14G-4,34G- 4,31G-4,34G-4,32G-4,4G- 4,42G-4,31G-4,31G-4,31G	26,04	21,2
kann.\$ 356,188	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,08 G	1,084G-1,084G-1,085G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,077G-1,097-1,071G- 1,07G-1,07G-1,075G- 1,076G	2,22	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,678	1	1	2020 Q=0,3467 Q=0,1033 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.11.21		A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,39 G	12,26G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G- 2,345G-2,345G-2,15G- 2,16G-2,16G	15,77	12,08	
US\$ 323,437	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20		A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	7,38 G	7,435G-7,431G-7,431G- 7,431G-7,432G-7,428G- 7,427G-7,418G-7,416G- 7,415G-7,431G-7,423G- 7,428G-7,436G-7,436G	10,69	6,98	
Euro 629,056	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,13 G	2,108G-2,108G-2,13G- 2,122G-2,13G-2,128G- 2,136G-2,144G-2,136G- 2,132G-2,138G-2,154G- 2,142G-2,142G-2,142G	2,51	1,75	
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,57 G	1,576G-1,574G-1,594G- 1,59G-1,592G-1,596G- 1,578G-1,574G-1,566G- 1,56G-1,562G-1,552G- 1,542G-1,542G-1,542G	1,86	0,76	
Euro 427,24		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,4 G	112,5G-2,48G-1,6G-1,52G- 2,86G-2,62G-2,42G-2,4G- 3G-2,44G-2,44G-2,44G	127,4	101,24	
US\$ 58,908	1	1					A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	35,18 G	35,16G-5,16G-5,2G-5,2G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,23G-5,18G- 5,16G-5,18G-5,18G	78,26	33,8	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,89 G	1,891G-1,8915G-1,883G- 1,88G-1,8795G-1,881G- 1,8855G-1,879G-1,8715G- 1,87G-1,8675G-1,8695G- 1,8635G-1,8635G-1,8635G	2,7	1,81	
kann.\$ 146,961	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,21 G	0,226G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G	0,28	0,17	
Euro 41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21		A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	21,1 G	20,7G-0,7G-0,8G-0,9G- 1,1G-1,2G-1,1G-1,2G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,3G-1,3G-1,3G	22	11,25	
US\$ 979	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	257,3 G	257,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,85G-8,2G- 7,95G-7,8G-7,85G-8,1G- 7,95G-7,8G-7,8G	272,65	168,16	
nkr 117,8		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	60,02 G	59,92G-9,9G-9,72G-9,92G- 9,4G-9,32G-9,06G-9,22G- 9,44G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G	67,16	46,41	
nkr 305,255		1					A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,853G	0,9	0,78	
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	20,32 G	20,37G-0,37G-0,76G-0,9G- 1,12G-1,26G-1,28G-1,47G- 1,52G-1,38G-1,33G-1,33G	21,52	14,53	
skr 1.214,515		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	6,39 G	6,394G-6,394G-6,398G- 6,402G-6,5G-6,558G- 6,564G-6,636G-6,614G- 6,62G-6,62G-6,62G	6,83	3,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,16 G	43,07G-3,07G-3,56G- 3,72G-3,67G-3,76G-3,81G- 3,77G-3,7G-3,9G-3,79G- 3,93G-3,93G	47,15	33,77
Euro 1.436,719		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,98 G	1,985G-1,977G-1,976G- 1,976G-1,976G-1,976G- 1,976G-1,976G-1,976G- 1,976G-1,976G-1,976G	2,13	1,47
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.290 G	1272G-2G-2G-2G-0G-6- 64G-70G-2G-0G-2G-0G- 0G-0G-0G	1.514	1.154
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.385 G	1375G-0G-0G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-0G-0G-0G- 65G	1.697	1.230
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136,8 G	137,6G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-3,8G-3,6G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3G-3,4G- 3,8G-3,8G	156,5	105
A\$ 409,982		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08 S=0,26	06.09.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G	4,98	2,86
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,34 G	2,403G-2,38G-2,395G- 2,396G-2,396G-2,396G- 2,374G-2,378G-2,381G- 2,384G-2,389G-2,392G- 2,403G-2,404G-2,405G	4,3	1,56
kann.\$ 191,516	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,63 G	5,59G-5,59G-5,58G- 5,572G-5,58G-5,578G- 5,612G-5,638G-5,616G- 5,626G	7,49	4,71
skr 1.254,386		1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	23,24 G	23,18G-3,17G-3,25G- 3,31G-3,39G-3,38G-3,34G- 3,35G-3,36G-3,51G-3,5G- 3,44G-3,44G-3,44G	24	19,33
US\$ 145,675	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	7,97 G	7,872G-7,712G-7,712G- 7,742G-7,708G-7,628G- 7,632G-7,632G-7,632G- 7,632G-7,632G-7,632G- 7,792G-7,798G-7,798G	14,09	6,78
kann.\$ 19,022	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1		16,3G	16,3	16,3
Euro 34,5		1		2020 J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	36,1 G	36,1G-6,1G-6,15G-6,3G- 5,9G-6,2G-5,9G-6,05G- 6,05G-6,15G-6,1G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,1G	39,75	22,7
US\$ 64,377	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	37,2	30,8
Euro 1.263,523	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,61 G	87,98G-7,97G-7,55G- 7,61G-7,36G-7,1G-6,99- 7,02G-6,78G-6,43G-6,57G- 6,67G-6,67G	91,01	74,82
Euro 2.526,866	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,4 G	43,6G-3,6G-3,6G-2,6G- 3,4G-3,2G-3G-3,2G-3G- 2,8G-3G-3G-3G-3G	45,2	39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	13,72 G	13,8G-3,8G-3,68G-3,7G- 3,64G-3,64G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,64G-3,6G-3,76G- 3,74G-3,74G	16,9	13,06
kann.\$ 330,228	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,22 G	0,214G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G	0,38	0,17
US\$ 306,111	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,44	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	26.11.21			A1XB31	US80283M1018	Santander Consumer USA Holdings Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G	37,6	33,8
A\$ 2.083,066		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769	20.08.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,341G-4,343G-4,342G- 4,342G-4,334G-4,331G- 4,331G-4,334G-4,331G- 4,328G-4,334G-4,337G- 4,333G-4,337G-4,332G	4,92	3,56
H\$ 3.154,103	1	1	2019 J=0,12	2020 J=0,15	27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,88 G	0,9G-0,895G-0,905G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G	1,15	0,81
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,62 G	17,51G-7,518G-7,51G- 7,51G-7,5G-7,504G- 7,502G-7,508G-7,504G- 7,504G-7,512G-7,514G- 7,506G-7,514G-7,516G- 7,52G-7,518G-7,518G- 7,52G-7,522G-7,522G- 7,524G	19,7	14,7
kann.\$ 414,383	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18	06.12.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,17 G	20,95G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-1,12G-1,14G- 1,09G-1,09G	28,85	20,24
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,59 G	0,5848G-0,5848G- 0,5828G-0,5834G- 0,5818G-0,5818G- 0,5818G-0,5802G- 0,5784G-0,5794G- 0,5784G-0,5798G- 0,5798G-0,5798G	0,86	0,58
US\$ 87,077	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	72,06 G	71,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,8G-1,82G-1,82G- 1,84G-1,86G	138,54	55,28
Euro 92,18		1	2019 J=0,68 J=0,34	2020 J=0,68	29.03.21			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	471,7 G	472G-2G-84,4G-3,9G- 6,3G-76,1G-8,5G-8,3G- 80,1G-79,6G-9,9G-9,9G- 9,9G	554,4	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1458G-0,1463G- 0,1436G-0,1427G- 0,1418G-0,1406G- 0,1392G-0,1396G- 0,1386G-0,137G-0,1385G- 0,1394G	0,22	0,14
ZAR 629,055		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	14,37 G	14,66G-4,66G-4,64G- 4,69G-4,695G-4,62G- 4,56G-4,57G-4,63G-4,6G- 4,595G-4,6G-4,6G-4,6G	17,1	10,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 629,064	1	7	2017 I=0,4268 Q=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,8 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,8G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,9	6,7
kann.\$ 302,593 nkr 171,763	1	1 1						A2QD69 A2PTV3	CA80403E1043 NO0010863285	Sativa Wellness Group Inc. Sats ASA, (Glob.)	1 1	0,05 G 2,16 G	0,0478G 2,16G-2,16G-2,165G- 2,17G-2,15G-2,145G- 2,145G-2,15G-2,13G- 2,12G-2,125G-2,135G- 2,135G-2,135G-2,135G	0,05 2,51	0,05 1,84
kann.\$ 25,145 US\$ 113,869	1	1 1						A3C9X6 A2DQ2B	CA80412L8832 US8051111016	Saturn Oil & Gas Inc. Savara Inc.	1 1	2,38 G 1,04 G	2,378G 1,04G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	3,3 1,33	2,26 0,93
A\$ 7,045 Yen 22,743		7 4	2020 I=15 S=25	2021 I=20 S=20	30.03.22			A1W2HT 924324	AU000000SYA5 JP3436150001	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SB Technology Corp., (Glob.)	1 1	22,2 G	0,0925G 21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	0,09 27,6	0,09 20,4
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	314,7 G	313,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,4G-3,1G-3,6G-3,3G- 3,1G-2,9G-3,4G-3,2G- 3,1G-3,4G-3,3G	314,7	195,16
RUB 5.396,737		1	2019 J=0,9759	2020 J=1,0166	11.05.21			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,15 G	15,25G-5,4G-5,4G-5,1G- 5,15G-5,05G-5,05G-5,15G- 5,05G-5,15G-5G-5G-5G- 5G	18,55	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,09 G	13,115G-3,115G-2,895G- 3,07G-3,21G-3,165G- 3,145G-3,16G-3,145G- 3,045G-2,98G-2,98G- 2,98G	16,61	11,77
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,73 G	3,718G-3,718G-3,738G- 3,745G-3,77G-3,777G- 3,81G-3,786G-3,797G- 3,795G-3,791G-3,791G- 3,791G	4,67	3,06
DKK 97,5		1	2019 J=6,1	2020 J=6,5	15.04.21			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,08 G	16,07G-6,07G-6,37G- 6,43G-6,44G-6,5G-6,45G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,29G-6,29G-6,29G	19,57	16,04
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	15,61 G	15,65G-5,675G-5,49G- 5,655G-5,72G-5,655G- 5,765G-5,96G-6,08G- 6,26G-6,26G-6,21G-6,21G	39,18	13,79
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	42,75 G	42,83G-2,82G-2,52G- 2,56G-2,02G-2,05G-1,85G- 1,79G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	47,73	29,4
US\$ 1.402,633	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	28,25 G	27,75G-7,75G-7,75G-7,7G- 7,45G-7,5G-7,55G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	30,1	17,6
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	156,32 G	156,44G-6,44G-6,94G- 7,4G-7,28G-6,6G-5,92G- 5,88G-6,42G-5,06G-5,06G- 5,22G	163,1	119,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	33,55 G	34,05G-4,5G-3,6G-2,5G- 2,35G-2,45G-2,5-2,1G- 1,75G-2,15G-2,05G-2,1G- 2,1G	44,9	28,2
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	31,2	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	-	1	43,21 G	43,22G-3,22G-3,15G-3,1G- 3,23G-3,21G-3,13G-3,5G- 3,3G-3,3G-3,31G (ausg)	45,71	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$ 57,566	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.10.21			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	78,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	79	69
US\$ 96,512	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	58 G	58,02G	75,52	58
US\$ 24,537	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,79 G	14,72G-4,72G-4,73G- 4,75G-4,77G-4,75G-4,76G- 4,75G-4,74G-4,77G-4,75G- 4,76G-4,76G-4,77G	18,94	12,81
Euro 186,896		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	27,53 G	27,54G-7,54G-7,6G-7,76G- 7,85G-7,97G-8,12G-8,02G- 7,94G-8G-8,02G-7,94G- 7,94G-7,94G	30,58	22,93
US\$ 58,37	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.12.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,65 G	13,565G-3,565G-3,555G- 3,395G-3,395G-3,395G- 3,395G-3,395G-3,395G- 3,405G-3,405G-3,405G- 3,415G-3,415G	20,59	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G	6,35	3,92
Yen 50,795		4	2019 J=30	2020 J=90	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	90 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	93,5	65,5
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	258	258,5G-8,5G-8G-9G-9G- 60G-4,5-0,5G-57,5G-7,5G- 7,5G-9G-9G-63,5-59G-9G- 9G	318	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	1,03	0,15
US\$ 222,636	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	89,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-7G-8,5G-9,5G	96,44	67,7
US\$ 148,157	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	58	34,4
Euro 55,338		1	2019 J=2,26 J=1,43 J=0,11	2020 J=2,14 J=0,13	25.05.21			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	134,5 G	134,5G-4,5G-5,5G-5,2G- 5,3G-5,3G-4,8G-5,1G-5G- 4,8G-4,6G-5,2G-4,4G- 4,4G-4,4G	156	115,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,026	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41	29.10.21			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	92,5	67
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	1,77 G	1,786G-1,786G-1,766G- 1,777G-1,768G-1,774G- 1,777G-1,777G-1,772G- 1,766G-1,768G-1,768G- 1,768G-1,768G-1,768G	2,62	1,55
£ 1.218,009	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008	16.09.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,62 G	1,616G-1,617G-1,61G- 1,615G-1,613G-1,596G- 1,597G-1,6G-1,601G- 1,602G-1,606G-1,605G- 1,606G-1,606G	1,71	1,3
US\$ 43,631	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	19,61	11,1
kann.\$ 261,133	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,95 G	0,94G-0,94G-0,94G- 0,944G-0,942G-0,95G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,954G-0,954G-0,95G- 0,95G-0,94G	1,1	0,81
US\$ 167,579	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23	14.12.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	60,9 G	60,8G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,92G-0,92G	61,26	38,4
US\$ 165,092	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	22.10.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,82 G	8,672G-8,672G-8,672G- 8,672G-8,666G-8,666G- 8,666G-8,666G-8,666G- 8,666G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,68G-8,68G	12,48	8,3
US\$ 199	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	577 G	578,8G-8,8G-9,8G-80,8G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-79,8G-80,2G-0,2G- 0,2G-0,8G-0,8G	612,8	371,5
Euro 378,864		1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,06 G	7,068G-7,068G-7,048G- 7,074G-7,092G-7,072G- 7,042G-7,022G-7,004G- 7,002G-6,998G-6,956G- 6,956G-6,956G	8	5,99
Euro 15,759		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	67,6 G	67,7G-7,7G-8,2G-8,1G-8G- 8,3G-8,1G-7,3G-7,3G- 7,6G-8,4G-8,4G-7,2G- 7,2G-7,2G	68,8	42,65
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	175,6 G	177,8G	191,6	151,2
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,95 G	0,933G-0,933G-0,933G- 0,933G-0,933G-0,933G- 0,933G-0,933G-0,933G- 0,933G-0,934G-0,934G	4,6	0,6
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,61 G	36,85G-6,89G-6,87G- 6,87G-6,85G-6,86G-6,85G- 6,87G-6,85G-6,86G-6,87G- 6,88G-6,89G-6,86G-6,86G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,89G- 6,89G-6,9G-6,89G-6,9G	40,49	27,6
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,82 G	33,83G-3,83G-3,84G-3,9G- 3,94G-3,89G-4,3G-5,57G- 5,6G-5,6G	35,6	24,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 81,185	1	1	2020 I=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631	01.09.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20,8	13,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	14.12.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,52 G	7,455G-7,47G-7,47G- 7,45G-7,45G-7,445G- 7,445G-7,445G-7,445G- 7,445G-7,475G-7,46G- 7,455G-7,455G-7,455G	7,93	5
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=80	2020 J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2018 I=0,087 J=0,0375 J=0,0525	2019 J=0,024	10.06.21			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,6G-7,6G-7,6G	7,6	6,15
US\$ 39,14	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	70,1 G	69,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,8G-9,82G- 9,82G-9,9G-9,88G	108	59,3
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,59 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	1,9	1,27
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093	29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,23 G	1,252G-1,243G-1,2465G- 1,2465G-1,2475G-1,25G- 1,252G-1,254G-1,254G- 1,2545G-1,2545G-1,255G- 1,2545G-1,255G-1,2555G	2,15	1,21
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,101G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	0,12	0,08
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	4,36 G	4,431G-4,437G-4,437G- 4,431G-4,431G-4,431G- 4,431G-4,431G-4,431G- 4,431G-4,431G-4,431G- 4,431G-4,431G-4,431G	8,54	3,42
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,59 G	1,6085G-1,6075G- 1,6105G-1,61G-1,6095G- 1,6095G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,6105G-1,611G- 1,6115G-1,611G-1,6115G- 1,612G	1,77	1,44
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,7 G	0,735G-0,735G-0,725G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	0,77	0,62
kann.\$ 96,262	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,24 G	0,237G-0,237G-0,238G- 0,237G-0,237G-0,237G- 0,237G-0,237G-0,237G- 0,243G-0,243G-0,243G- 0,233G-0,233G	0,3	0,23
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,36 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,295G-0,295G-0,3G- 0,305G-0,305G-0,305G- 0,305G-0,305G-0,305G- 0,31G	18,62	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 476,608	1	9	2020	2021	14.02.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	25,92 G	25,85G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,82G-5,83G-5,82G-5,83G	25,97	13,98
US\$ 49,965	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45,2	23,2
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,29 G	0,286G-0,2855G-0,2865G-0,2855G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,289G-0,29G-0,29G-0,292G-0,2915G	0,36	0,24
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.11.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	292,3 G	290,3G-0,3G-0,3G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G	645,6	208,6
US\$ 84,176	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	4,36 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,315G-4,315G-4,315G-4,315G-4,315G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	9	4,11
Yen 92,39		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	248,2 G	244,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-4,8G-4,8G-39,8G-40,6G-0,6G-1,2G-1,2G-0-1,2G-39,8G-9,8G	277	174,9
H\$ 3.653,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,98	0,97
H\$ 2.478,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	2,84	1,07
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=10	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,66 G	5,69G-5,693G-5,69G-5,69G-5,687G-5,688G-5,687G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,691G-5,691G-5,691G-5,692G-5,693G-5,694G-5,693G-5,694G-5,692G-5,694G-5,695G-5,695G	7,4	5,6
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=150	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	154 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	163,7	127
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15	9,7
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,166G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G	0,66	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,0175											
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,12 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,6 G	0,604G-0,6035G-0,603G- 0,6035G-0,603G-0,6015G- 0,6G-0,5965G-0,5995G- 0,603G-0,601G-0,601G- 0,6015G	0,74	0,3
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	24.09.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,324G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,324G- 0,326G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,326G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G	0,45	0,31
US\$ 60,633	1	10	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	28.10.21			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	300 G	298G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-302G-2G-2G- 2G-0G-0G	302	190
US\$ 53,057	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,18	2021 Q=0,18	28.10.21			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	93,62 G	93G-3G-3G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-3G-3G-3G-3,08G- 3,08G	98	51,68
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	41,53 G	41,51G-1,46G-1,64G- 1,67G-1,44G-1,16G-1,11G- 1,11G-1,21G-1,25G-1,53G- 1,63G-1,68G-1,68G-1,68G	54,44	34,49
sfrs 141,887	1	1	2019 J=2,3	2020 J=2,5	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 204,55		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	1,18	0,54
US\$ 110,41	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.11.21			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	38	31,6
US\$ 34,925	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5	09.11.21			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	63,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	67,5	50,5
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	40 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	54,5	35,6
kann.\$ 236,559	1	1						A2P12Z	CA82770L1094	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,19 G	0,2015G-0,2015G- 0,2015G-0,2045G- 0,2045G-0,2045G- 0,2045G-0,203G-0,203G- 0,1938G-0,1938G- 0,1938G-0,1904G-0,1904G	0,26	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 885,396		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,0665G-1,0675G-1,06G-1,06G-1,069G-1,06G-1,059G-1,067G-1,067G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G	1,26	0,78
kann.\$ 207,892	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,3 G	0,301G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G	0,56	0,23
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,32 G	0,316G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,318G	0,53	0,27
kann.\$ 115,748 kann.\$ 176,545	1 1	1 1	2020	2021	23.11.21			A3CSVE A0EAS0	CA8283411079 CA82835P1036	Silver X Mining Corp. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,23 G 3,74 G	0,2311G 3,762G-3,76G-3,764G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,754G-3,761G-3,74G-3,75G	0,23 6,84	0,23 3,13
kann.\$ 145,083		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,66 G	7,75G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	10,34	5,64
US\$ 26,579	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	187,4	190,8G-0,8G-0,8G-1,2G-2,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,4G-2,8G-1,4G-1,6G-89,6G	197,8	69,7
H\$ 2.628,291	1	1		2020 J=0,1803	29.06.21			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,04 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,52	0,69
DKK 40,5		1	2019 J=7,5	2020 J=7,5	25.03.21			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	91,88 G	91,98G-1,96G-2,38G-2,54G-2,46G-2,06G-2,52G-2,44G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G	125,3	91,66
US\$ 328,611	1	1	2020 Q=2,0446 Q=0,0554 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343 Q=1,2657 Q=0,0343	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,65	09.12.21			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	150,4 G	150G-0G-0G-49,95G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-50G-0,1G-0,1G-0,1G	151,05	66,76
A\$ 198,189		7	2019 I=0,06 S=0,12	2020 S=0,15 S=0,15	05.10.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,59 G	9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,524G-9,518G-9,518G-9,524G-9,518G-9,512G-9,524G-9,532G-9,526G-9,532G-9,524G	11,17	7,5
skr 746,163		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	11,85 G	11,87G-1,87G-1,985G-1,88G-1,68G-1,895G-1,895G-1,95G-1,97G-1,855G-1,855G-1,855G	20,01	11,53
US\$ 51,763	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	28,4	20,6
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	3,62	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 1.070,421		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	03.11.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	7,45	5,7
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,42G-0,418G-0,42G- 0,42G-0,422G-0,418G- 0,418G-0,42G-0,418G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G	0,44	0,38
- 1.590,622		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,5G-1,51G- 1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	1,52	0,64
- 3.115,932		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05	19.08.21			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,56	2,22
- 16.511,641		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,607G-1,6125G-1,6135G- 1,6035G-1,5925G- 1,5925G-1,593G-1,593G- 1,5925G-1,5925G-1,594G- 1,5925G-1,594G-1,594G	1,65	1,37
HS\$ 18.839,596	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,62 G	0,6442G-0,6334G- 0,6339G-0,6337G- 0,6335G-0,6335G- 0,6337G-0,634G-0,634G- 0,634G-0,6341G-0,6343G- 0,6341G-0,6343G-0,6344G	0,76	0,57
HS\$ 7.396,071	1	7	2019 I=0,14 S=0,41	2020 I=0,14 S=0,69	29.10.21			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,39	1,01
HS\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2106G-0,2094G- 0,2074G-0,2072G- 0,2072G-0,2074G- 0,2072G-0,2074G- 0,2072G-0,2074G- 0,2074G-0,2072G- 0,2074G-0,2072G- 0,2074G-0,2074G- 0,2074G-0,2074G- 0,2074G-0,2074G- 0,2074G-0,2074G- 0,2076G-0,2074G- 0,2074G-0,2074G- 0,2076G-0,2076G	0,23	0,16
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,65	2020 J=0,839	15.06.21			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1		2,079G	2,08	2,08
HS\$ 2.760,993	1	1	2019 J=0,39	2020 J=1,04	05.07.21			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,34 G	1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	1,8	1,07
US\$ 99,295	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 72,942	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	1,39 G	1,433G	1,43	1,39
US\$ 3.999,494	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	04.11.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,58 G	5,524G-5,524G-5,524G- 5,524G-5,522G-5,522G- 5,522G-5,522G-5,522G- 5,522G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,532G-5,532G	5,88	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 236,068	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,1345G-0,1345G-0,1355G-0,1345G-0,135G-0,1345G-0,1345G-0,1345G-0,132G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,37	0,12
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,1G-6,05G-6,05G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G	8,35	5,95
H\$ 2.682,178	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1	27.08.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,04 G	3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,86	2,46
US\$ 85,983	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	36,13 G	35,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G	43,2	25,4
US\$ 73,104	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.12.21			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	21,6 G	21,435G-1,435G-1,435G-1,44G-1,42G-1,42G-1,415G-1,41G-1,415G-1,41G-1,235G-1,295G-1,34G-1,355G	21,61	17,94
kann.\$ 1,013	1	1	2020 I=0,8932	2021 I=0,2416 I=0,2349	29.09.21			A2QENB 902578	CA83013Q5095 US78440P1084	Siyata Mobile Inc. SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	3,27 G 27,2 G	3,035G 27,2G-7,2G-7,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	3,84 27,6	2,89 19,3
skr 2.170,019	1	1	2020 J=4,1	2021 J=4,1	15.11.21			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,45 G	13,46G-3,455G-3,555G-3,54G-3,545G-3,545G-3,52G-3,495G-3,605G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G	14,21	8,22
skr 400,229		1	2019 J=6,25 J=3,25	2020 J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,58 G	21,57G-1,56G-1,49G-1,48G-1,4G-1,39G-1,39G-1,43G-1,44G-1,65G-1,59G-1,58G-1,63G-1,63G	25,42	19,89
US\$ 134,903	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	42,54 G	42,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,48G-2,46G-2,47G-2,42G-2,51G	47,86	28,13
kann.\$ 63,867	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G	11	7,95
skr 30,504		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	21,05 G	21,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,35G-1,45G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	23	19,02
skr 424,847		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	-, (Glob.)	1	21,07 G	21,09G-1,09G-1,15G-1,28G-1,35G-1,36G-1,37G-1,45G-1,41G-1,5G-1,5G-1,41G-1,41G-1,41G	25,4	19,11
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	22.11.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	137,92 G	139,5G-9,54G-9,48G-9,68G-9,66G-9,48G-9,78G-9,18G-9,18G	166,98	120,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,144 S=0,231											
US\$ 879,293	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,99 G	15,015G-5,015G-4,985G-5,005G-4,985G-4,995G-5,01G-5,01G-5,035G-5,01G-5,15G-5,14G-5,115G-5,115G	18,9	14,56
US\$ 48,054	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08	13.09.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	20,72 G	20,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	30,35	12,4
US\$ 54,565	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	5,19 G	5,175G-5,19G-5,19G-5,19G-5,185G-5,185G-5,185G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,185G-5,19G-5,18G-5,175G	5,53	3,86
£ 396,268	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,91 G	17,915G-7,915G-7,84G-7,9G-7,805G-7,8G-7,81G-7,805G-7,85G-7,895G-7,905G-7,905G	19,22	15,4
Euro 259,034	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293	23.09.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	46,48 G	46,5G-6,5G-6,7G-6,76G-6,53G-6,79G-7,07G-6,91G-6,93G-6,93G	50,44	38,14
Euro 3.360,858	1	1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048	24.01.22	035		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,03 G	5,034G-5,032G-5,048G-5,046G-5,042G-5,024G-5,024G-5,008G-5,014G-5,002G-5,012G-5,012G-5,012G	5,32	4,16
US\$ 1.355,494	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	44,43 G	44,78G-4,765G-4,755G-4,675G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,26G-4,255G-4,255G-4,27G	71,47	39,28
US\$ 53,725	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	18.11.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	192,7 G	191,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-1,6G-1,8G-1,8G	213	134
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.11.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,4	13,4
US\$ 300,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	316,6 G	315,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,95G-7,75G-7,75G-7,75G-7,85G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	358,5	151,1
- 142,82	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	02.09.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,4 G	58,2G-8,2G-8,2G-9G-8,4G-8,4G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G	61,4	33,5
Euro 228,348	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,5 G	5,495G-5,495G-5,525G-5,55G-5,545G-5,545G-5,515G-5,52G-5,495G-5,5G-5,51G-5,52G-5,495G-5,495G-5,495G	7,12	3,74
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	67,2 G	67,2G-7,2G-7,6G-7,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G-7,4G	78,6	60
Euro 45,396	1	1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	46,26 G	46,28G-6,28G-6,3G-6,26G-6,3G-6,18G-6,16G-6,04G-6,06G-6,6G-6,38G-6,38G-6,38G	64,8	44,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	29,3 G	29,255G-9,25G-9,4G-9,25G-9,31G-9,445G-9,45G-9,295G-9,41G-9,38G-9,3G-9,3G-9,3G	30,31	15,23
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	78,82 G	78,84G-8,84G-9,14G-9,22G-9,1G-9,82G-9,66G-9,74G-9,9G-80,14G-0,14G-0,14G	87,84	68,06
US\$ 806,917 Euro 34,25	1	10 1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21			A2QPMG 852448	US83406F1021 BE0003717312	SoFi Technologies Inc. Sofina S.A.	1 1	16,4 387,6 G	16,5G 387,6G-7,8G-92,4G-6,8G-9G-3G-4,4G-7,2G-8,2G-400,4G-399,8G-9,8G-9,8G	20,14 411,4	15,45 337,6
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,16 G	12,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,195G-2,195G-2,2G-2,2G-2,2G-2,205G-2,21G-2,2G-2,21G-2,205G	12,37	10
Yen 3.445,907	1	4	2019 I=0,1013 S=0,1026	2020 I=0,1057 S=0,0992	29.03.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28,2	22,2
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	-, (Glob.)	1	51,15 G	51,38G-1,5G-1,48G-1,55G-1,58-1,55G-1,56G-1,84G-1,84G-1,84G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	82,12	45,45
US\$ 183,693 Euro 120,078	1	1 1	2015 J=0	2016 J=0				A3C56Y 875920	US83407L2079 IT0000076536	Softline Holding PLC Sogefi S.p.A.	1 1	5,06 G 1,28 G	5,52G 1,274G-1,274G-1,264G-1,266G-1,262G-1,272G-1,262G-1,262G-1,262G-1,262G-1,262G-1,264G-1,266G-1,27G-1,27G-1,27G	6,07 1,47	4,93 1,15
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,22	0,19
Euro 35,138		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	226,4 G	226,6G-6,6G-8,6G-9,8G-9,2G-9,2G-7G-6,2G-7,2G-6,6G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	241,2	142,5
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 I=7 S=45	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,8G	14,7	1,77
kann.\$ 200,039	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,23 G	0,226G-0,226G	0,52	0,11
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	2,54 G	2,56G-2,58G	2,58	2,06
DKK 6,46		1	2019 J=14	2020 J=28	22.03.21			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	100,8 G	101,2G-1G-2,8G-4G-4,2G-4G-3G-2,8G-2G-1,2G-3G-1,4G-1,4G-1,4G	105,2	71,6
US\$ 52,52	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	310,6 G	311G-9,7G-11G-1G-1G-1,1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,9G-7G-3,5G-6G	334,9	164,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,17 G	16,175G-6,175G-6,495G-6,72G-6,815G-6,88G-6,76G-6,815G-6,94G-6,965G-6,955G-6,855G-6,855G-6,855G	17,86	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,022 S=0,01											
A\$ 4.663,664		7			09.09.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,266G-2,266G-2,266G- 2,276G-2,276G-2,276G- 2,276G-2,271G-2,271G- 2,271G-2,271G-2,296G- 2,296G-2,296G-2,256G	2,53	1,52
US\$ 773,081	1	1			09.11.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	52,65 G	52,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,5G-2,5G	67,9	46,66
kann.\$ 291,444	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,251G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G	0,3	0,18
US\$ 591,92	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	41,93 G	41,91G-1,91G-1,91G- 1,88G-1,88G-1,87G- 1,885G-1,865G-1,875G- 1,91G-1,915G-1,91G- 1,92G-1,925G	54,48	35,59
US\$ 1.014,978	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,38 G	4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,387G-4,387G-4,387G- 4,387G-4,387G-4,387G- 4,39G-4,39G-4,39G- 4,393G-4,393G	5,09	2,42
A\$ 423,357		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,42G-0,41G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	0,5	0,21
kann.\$ 333,624	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,173G-0,1754G-0,1744G- 0,1742G-0,1742G- 0,1742G-0,1742G-0,174G- 0,179G-0,1818G-0,1844G- 0,1844G-0,1844G	0,22	0,11
nz\$ 1.869,423	1	7			16.09.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	2,94	2,55
kann.\$ 131,543	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,34 G	0,337G-0,34G-0,343G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,341G-0,339G-0,339G- 0,339G-0,339G-0,34G- 0,34G-0,342G-0,342G- 0,33G-0,33G-0,33G- 0,344G-0,335G-0,335G- 0,335G-0,329G	0,58	0,26
£ 110,793	1	1			07.10.21			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	43,8 G	43,6G-3,4G-3,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,8G-2G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G	47,8	37,2
US\$ 163,956	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,57 G	1,655G-1,7025G-1,7025G- 1,7025G-1,7025G- 1,7025G-1,7025G-1,704G- 1,704G-1,7035G-1,7035G- 1,7035G-1,7035G	3,65	1,49
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	4,88 G	4,731G-4,753G-4,753G- 4,753G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,783G-4,783G-4,783G- 4,786G-4,786G	10,9	3,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,44											
Euro 160,14		1			23.09.21			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	22,8 G	22,78G-2,78G-2,9G-2,86G-2,92G-2,82G-2,8G-2,76G-2,8G-2,72G-2,76G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	23,34	18,84
£ 73,612	1	1			14.10.21			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	183,1 G	183,25G-3,15G-6,95G-7,9G-6,8G-7,3G-6,5G-5,65G-6,55G-6,55G-6,55G-6,25G-3,5G-3,5G-3,5G	201	153,25
US\$ 133,831	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	4,06 G	4,16G	16,08	4,06
US\$ 108,405	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19,93 G	19,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,825G-9,84G-9,825G-9,895G-9,895G-9,895G-9,91G-9,91G	34	18,4
US\$ 43,872	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	15,32 G	15,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,285G	15,59	14,65
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	220,1 G	222,1G-3,5G-3G-2,8G-3,2G-3,1G-3G-3,5G-2,7G-3,3G-3,4G-3,5G-3G-3G	301,35	172,75
US\$ 30,842	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	13,46 G	13,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G	18,62	12,8
US\$ 112,259	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	23,67 G	23,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G	24,2	15,5
Yen 122,532		4			30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	46,2G-6G-5,2G-5,2G-5,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	58	38,8
Euro 263,017		1			21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G-0,546G-0,538G-0,538G-0,538G	0,7	0,52
US\$ 254,269	1	1			30.11.21			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	70,5	51,84
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,56 G	4,565G-4,565G-4,553G-4,505G-4,549G-4,526G-4,523G-4,498G-4,529G-4,516G-4,516G-4,516G	5,21	2,81
£ 1.065,693	1 zu je £ 0,5	4			13.01.22			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	18,88 G	18,88G-8,88G-9,025G-8,92G-8,955G-9,035G-9,03G-9,05G-9,075G-9,065G-9,07G-9,09G-9,065G-9,065G	20	15
US\$ 211,811	1	1			12.11.21			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,39 G	16,46G-6,455G-6,315G-6,3G-6,41G-6,315G-6,33G-6,23G-6,24G	17,7	11,41
A\$ 709,527		7			08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9132G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,9092G-0,885G-0,886G-0,885G-0,8902G-0,8902G-0,8896G	1,59	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 540,24	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	18,26 G	18,42G-8,385G-8,465G- 8,46G-8,615G-8,7G-8,87G- 8,76G-8,76G-8,745G- 8,665G-8,81G-8,825G- 8,88G-8,83G-8,87G-8,16G- 8,72G-8,71G-8,705G- 8,71G	19,73	12,26
US\$ 47,6	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	93,26 G	91,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,84G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,98G-1,98G	136,85	63,5
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,1 G	61,35G-1,25G-1,25G-1,2G- 1G-1,05G-1,25G-1,15G- 1G-0,9G-1G-1G-1,05G- 1,05G-1,2G-1,3G-1,2G- 1,05G-0,9G-0,85G-0,85G- 0,85G (ausg)	72,1	56,4
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 169,771	1	1	2020	2021 Q=0,1208	30.12.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	38,9 G	38,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,3G-8,3G	38,9	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,89 G	0,892G-0,893G-0,8695G- 0,8835G-0,9G-0,9G- 0,8955G-0,8935G-0,906G- 0,9055G-0,905G-0,895G- 0,8955G-0,8955G	1,27	0,74
ZAR 1.619,954		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6	15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,25G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G	8,8	6,7
US\$ 3.079,119	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03	12.08.21			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	6,1	4,78
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,44 G	94,44G-4,54G	95,78	89,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 147,404	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	9,11 G	9,22-9,2-9,07G-9,02- 8,98G-9,29-9,21G-9,29- 9,12G-9,01G-9,26-9,18G- 9,19G-9,19G	11,14	1,79
US\$ 163,033	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	30.11.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	168,25 G	168,25G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,25G-8,55G-8,9G-8,95G- 8,85G-8,85G-8,9G	184,8	136,14
US\$ 1.173,2	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	10.02.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	101,8 G	101,5G-1,28G-1,28G- 1,48G-1,42G-1,26G-1,44G- 1,38G-1,54G-1,58G-1,48G- 1,48G-1,68G	107,12	79,19
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,16 G	0,1595G-0,1595G- 0,1605G-0,1595G-0,159G- 0,159G-0,159G-0,159G- 0,159G-0,164G-0,164G- 0,164G-0,164G	0,19	0,13
- 1.730,77		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025	13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	0,87	0,72
A\$ 406,68		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G	1,57	0,64
US\$ 288,596	1	10	2019 Q=0,0772 Q=0,0149 Q=0,38 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	23,24 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,42G	23,42	14,58
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G	61,5	30,45
US\$ 365,629	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	30.09.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	87,52 G	87,42G-7,56G-7,56G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,64G-7,64G	88,06	56,5
US\$ 63,096	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,56 G	1,556G-1,556G-1,556G- 1,556G-1,556G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G- 1,554G-1,554G-1,554G	2,21	0,6
US\$ 198,451	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.12.21			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	62,5	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,343	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145	01.10.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,09 G	10,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	12,05	10,21
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,1122G-0,1129G- 0,1147G-0,1135G- 0,1153G-0,1153G- 0,1157G-0,1157G- 0,1156G-0,1155G-0,115G- 0,1146G-0,115G-0,115G-	0,23	0,06
kann.\$ 64,486	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29 G	28,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	36,2	27
Euro 3.132,573	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,75 G	16,752G-6,752G-6,856G- 6,818G-6,658G-6,696G- 6,684G-6,592G-6,632G- 6,634G-6,666G-6,666G- 6,666G	18,69	12,32
£ 127,353	1 zu je £ 1	1						A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,48 G	2,4995G	2,58	1,26
kann.\$ 68,125	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,29G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,31G	1,51	0,87
US\$ 91,863	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,74 G	54,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-3,98G-3,98G- 3,98G-4,08G	65,36	51,82
US\$ 50,449	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,76 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G	4,82	3,64
Euro 33,085		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	24,6	16,28
US\$ 81,393	1	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.12.21			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G	45	32,2
skr 387,134	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	4,95 G	4,962G-4,962G-4,988G- 5,095G-5,095G-5,025G- 4,922G-4,922G-4,948G- 4,992G-4,996G-4,992G- 4,992G-4,992G	11,87	3,79
US\$ 83,057	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	24,67 G	24,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,53G- 4,51G-4,51G-4,55G-4,55G	82	24,28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06	20.09.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,4 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,2G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	46	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 Q=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,71 G	43,935G-3,935G-4,07G- 3,965G-3,885G-3,605G- 3,38G-3,59G-3,545G- 3,36G-3,36G-3,36G	46,49	28,34
US\$ 26,584	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	17.12.21			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	58,5	32,32
A\$ 2.387,172		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	29.06.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,82 G	2,839G-2,8495G-2,8505G- 2,8485G-2,845G-2,841G- 2,841G-2,842G-2,842G- 2,842G-2,842G-2,842G- 2,8405G-2,8405G- 2,8395G-2,841G-2,842G- 2,8445G-2,846G-2,844G- 2,8445G-2,8455G- 2,8455G-2,8455G	3,04	2,55
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	15,54 G	15,48G-5,48G-5,81-5,48G- 5,58G-5,63G-5,73G-5,73G- 5,78G-5,58G-5,48G- 5,505G-5,495G-5,495G- 5,495G-5,495G	78,43	15,02
Euro 176,249		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	15,7 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,95G-6G-6,05G- 5,65G-5,8G-5,8G	18,55	14,8
Euro 612,371		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	-	1	15,09 G	15,095G-5,09G-5,08G- 5,18G-5,185G-5,27G- 5,315G-5,335G-5,42G- 5,395G-5,435G-5,47G- 5,595G-5,515G-5,515G	17,57	13,8
US\$ 272,674	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,385	29.09.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,6 G	30,34G-0,33G-0,32G- 0,35G-0,91G-0,9G-0,87G- 0,87G-0,86G-0,93G-0,9G- 0,92G-0,93G-0,93G	31,38	24,64
nkr 471,975		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,74 G	8,764G-8,762G-8,742G- 8,742G-8,72G-8,776G- 8,756G-8,78G-8,77G- 8,754G-8,806G-8,754G- 8,754G-8,754G-8,754G	9,37	5,92
skr 1.524,762		1						A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,926G	5,03	3,86
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	15,38 G	15,395G-5,395G-5,52G- 5,545G-5,84G-5,775G- 5,73G-5,875G-6,075G- 6,425G-6,425G-6,425G	27,05	14,28
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,1 G	36,8G-6,8G-6,65G-6,65G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,35G	44,35	27,55
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	24,8 G	24,88G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,08G- 5,05G-5,07G-5,09G-5,09G	45,81	14,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021								2020 2021	2020 2021				
US\$ 24,6	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	26.11.21			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G		67	50	
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)				
US\$ 377,096	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	29.09.21			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	228,7 G	227,3G-7,3G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,3G-7,3G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,5G-7,5G		240,9	182,56	
Yen 769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28 S=28	30.03.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,63 G	17,915G-7,79G-7,83G- 7,84G-7,84G-7,855G- 7,83G-7,835G-7,835G- 7,835G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,85G		17,92	14,98	
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,96 G	6,976G-6,974G-6,91G- 6,856G-6,868G-6,86G- 6,898G-6,882G-6,826G- 6,856G-6,832G-6,832G- 6,832G-6,832G		9,63	5,9	
Euro 639,6		1	2019 J=0,45	2020 J=0,65	06.07.21			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	19,71 G	19,715G-9,715G-9,715G- 9,715G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,69G-9,69G- 9,69G		20,16	16,19	
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=19	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	19,37 G	19,43G-9,43G-9,42G- 9,425G-9,425G-9,43G- 9,435G-9,435G-9,435G- 9,445G-9,44G-9,445G- 9,44G		21,84	15,77	
Yen 1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10 S=14	30.03.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G		4,74	3,14	
Yen 1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=45	30.03.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,71 G	12,75G-2,755G-2,745G- 2,745G-2,74G-2,745G- 2,75G-2,76G-2,755G- 2,755G-2,755G-2,755G- 2,76G-2,76G		12,82	10,2	
Yen 397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-		17,4	11	
Yen 793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25 S=25	30.03.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G		13,8	10,4	
Yen 201,201		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=25 I=35 S=35	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G		19,3	14,9	
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=55	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G		26	19,8	
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=71	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	33,8G-4G-4G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G		43	29,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=95 S=95											
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,88 G	30,17G-0,17G-0,17G- 0,15G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,18G-0,19G-0,19G-0,2G- 0,2G-0,2G	33,2	24,4	
Yen 375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80 S=80	30.03.22		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	31,4	23,6	
Yen 37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-6G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G	28,8	22	
Yen 476,086		4	2020 I=19 S=21	2021 I=22 S=23	30.03.22		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	31,4	23,6	
kann.\$ 51,401	1	9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,67 G	0,666G-0,666G-0,666G- 0,666G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,669G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G	1,11	0,55	
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	29.11.21		A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,89 G	15,794G-5,782G-5,764G- 5,764G-5,77G-5,762G- 5,762G-6,052G-6,078G- 6,102G-6,074G-6,076G	16,57	8,28	
US\$ 110,369	1	4					A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	12,63 G	12,7G-2,695G-2,695G- 2,695G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,68G-2,69G- 2,705G-2,705G	33,4	11,8	
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25 S=3,7	08.11.21		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,17 G	11,24G-1,13G-1,08G- 1,075G-1,075G-1,075G- 1,07G-1,07G-1,07G- 1,075G-1,075G-1,07G- 1,075G-1,07G-1,075G- 1,075G-1,08G-1,08G- 1,085G-1,085G-1,08G- 1,085G-1,085G-1,085G	13,18	10,12	
kann.\$ 585,854	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	23.11.21		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-9G	49,6	35,4	
H\$ 4.661,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21		A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	3,7	1,34	
H\$ 3.100,683	1	1		2020 J=0,07	22.06.21		A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G	3,06	1,37	
kann.\$1.455,318	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	02.12.21		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	23,66 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,62G-3,61G-3,58G-3,57G- 3,59G-4,02G-4,01G-4,08G- 4,06G	24,08	13,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1											
A\$ 1.262,605		7	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	2020 I=0,26 S=0,48	13.08.21			886254 AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G		8,05	6,05
A\$ 9.450,021 kann.\$1.660,226	1	7 1						A0BK6G AU000000SDL6 A2PPQ6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,6	(ausg) 0,6022G-0,6022G- 0,6022G-0,5894G- 0,5894G-0,5998G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6002G- 0,5926G-0,5926G-0,593G	1,71	0,52	
sfrs 2 US\$ 112,266	1	1 1						A2JCKK CH0396131929 A2PNYK US86745K1043	SunMirror AG Sunnova Energy International Inc.	1 1	158 -T 34,42 G	158-T-70 33,82G-3,82G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,84G	183 39,2	103 26,02	
H\$ 1.096,85	1	1	2019 J=0,81	2020 J=1,057	28.05.21			A0MUFB KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	25,78 G	26,795G-6,65G-6,665G- 6,66G-6,65G-6,65G-6,66G- 6,66G-6,655G-6,67G- 6,675G-6,685G-6,675G- 6,68G-6,69G	26,8	17,5	
kann.\$ 108,505	1	1						784556 CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,83 G	5,71G-5,7G-5,7G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,66G-5,67G-5,67G- 5,68G	14,19	5,61	
US\$ 172,988	1	10						A1JNM7 US8676524064	SunPower Corp.	1	26,68 G	26,59G-6,58G-6,575G- 6,78G-6,795G-6,765G- 6,765G-6,765G-6,765G- 6,765G-6,785G-6,765G- 6,775G-6,765G-6,765G	46,99	16,16	
US\$ 207,005	1	1						A14V1T US86771W1053	Sunrun Inc.	1	44,52 G	43,835G-3,835G-3,835G- 3,835G-3,81G-3,915G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,84G-3,84G-3,84G- 3,875G-3,875G	80,66	30,73	
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4 JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,2G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2G-2G-2G-2G- 2G	37,8	29	
US\$ 29,084	1	1						A2PRBX US86803X2045	Sunworks Inc.	1	4,54 G	4,364G-4,364G-4,364G- 4,362G-4,362G-4,362G- 4,362G-4,362G-4,362G- 4,415G-4,415G-4,415G- 4,418G-4,418G	9,94	4,29	
US\$ 35,778	1	1						A2PE0J US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	3,03 G	3,036G-3,036G-3,036G- 3,036G-3,034G-3,034G- 3,034G-3,034G-3,034G- 3,034G-3,036G-3,036G- 3,036G-3,038G-3,038G	9	2,48	
US\$ 51,076	1	10						A0MKJF US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	37,2 G	37G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-7G-7G	40,4	24,82	
- 19,999	1	1						920474 IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,63 G	0,614G-0,629G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,629G- 0,629G-0,628G-0,628G- 0,63G-0,629G-0,63G- 0,63G-0,63G	1,88	0,6	
£ 82,11	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y GB00B60BD277	Superdry PLC	1	3,5 G	3,51G-3,5G-3,44G-3,405G- 3,34G-3,325G-3,3G-3,35G- 3,355G-3,365G-3,365G- 3,36G-3,36G	5,35	2,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 176,042	1	1	2020	2021	29.11.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	9,9 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,9G-9,85G-9,9G- 9,9G-9,9G	10,9	8,85
US\$ 52,868	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,2G-8,2G	30	19,7
kann.\$ 165,494	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,2 G	0,2205G	0,22	0,2
US\$ 89,337	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G	57	32,2
skr 50,801	1	1	2019	2020	19.07.21			A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	29,5 G	30,2G	32,65	29,1
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	J=0,0881	J=0,095				904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,84 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,82G-4,74G-4,76G-4,68G- 4,72G-4,76G-4,76G-4,76G	5,55	3,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019	2020	19.07.21			913074	US8688611057	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,57 G	4,55G-4,56G-4,56G-4,57G- 4,59G-4,57G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,52G-4,59G-4,59G- 4,59G	5,42	4,23
US\$ 28,781	1	1	2020	2021	29.03.21			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	11,21 G	11,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	13,64	10,19
US\$ 168,331		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G	40,24	25,79
BRL 1.361,264	1	1	2018	2019	22.04.19			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,7 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	11,6	7,2
Yen 491,122		4	2020	2021	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,16 G	39,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	41,8	30,6
US\$ 58,687	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	659,8 G	654,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5G-5G-60G-0G-0G-0G- 1,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G	669	452,2
skr 637,755		1	2019	2020	16.04.21			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	14,6 G	14,61G-4,605G-4,63G- 4,695G-4,66G-4,65G- 4,66G-4,695G-4,76G- 4,88G-4,795G-4,795G- 4,795G	16,41	13,19
skr 64,587		1	2019	2020	16.04.21			895273	SE0000171886	"-, (Glob.)	1	14,56 G	14,72G	14,72	13,14
skr 1.944,777		1	2019	2020	25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,81 G	9,796G-9,794G-9,832G- 9,834G-9,846G-9,856G- 9,872G-9,874G-9,86G- 9,854G-9,902G-9,908G- 9,904G-9,932G-9,932G	10,8	8,11
skr 1.132,006		1	2019	2020	29.10.21			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	18,89 G	18,9G-8,898G-9,016G- 9,012G-8,986G-8,968G- 9,018G-9,058G-8,982G- 9,054G-9,048G-8,95G- 8,95G-8,95G	19,59	14,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 118,15 skr 1.580		1 1						A3CPSQ A3CNFX	SE0015988167 SE0015812219	Swedencare AB, (Glob.) Swedish Match AB, (Glob.)	1 1	13,57 G 6,43 G	13,51G 6,43G-6,43G-6,478G- 6,444G-6,502G-6,638G- 6,616G-6,6G-6,624G- 6,662G-6,614G-6,634G- 6,634G	15,13 8,18	13,43 6,31
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,16 G	21,08G-1,07G-1,1G-1,2G- 1,1G-1,09G-1,03G-1,04G- 1,24G-1,24G-1,31G-1,14G- 1,25G-1,25G	24,07	14,54
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,514G- 1,514G-1,52G-1,512G- 1,5G-1,488G-1,49G- 1,498G-1,502G-1,514G- 1,514G-1,514G	2,85	1,24
kann.\$ 112,118	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,0442G- 0,0442G-0,0442G- 0,0442G-0,0442G- 0,0436G-0,0436G- 0,0436G-0,0436G-0,042G	0,29	0,04
H\$ 905,206	1	1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1	08.09.21			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,36 G	5,384G-5,366G-5,364G- 5,362G-5,362G-5,364G- 5,364G-5,364G-5,366G- 5,366G-5,368G-5,366G- 5,368G-5,37G	6,83	4,6
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			861751	HK0087000532	-	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G	0,97	0,77
sfrs 31,529		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2019 J=1,9	2020 J=1,675	25.03.21			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001 1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 143,678	1	1	2020 Q=0,0294 Q=0,0294 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	18.11.21			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	24,2	16,8
DKK 59,676		1	2019 J=5,7	2020 J=4 J=5,7	27.10.21			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	29,06 G	29,18G-9,16G-9,34G-9,4G- 9,48G-9,6G-9,62G-9,6G- 9,52G-9,68G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	31,34	15,99
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,34 G	5,342G-5,343G-5,342G- 5,342G-5,335G-5,335G- 5,335G-5,335G-5,335G- 5,335G-5,335G-5,335G- 5,335G-5,335G-5,335G	5,36	3,49
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	27 G	28,2G	28,75	22,85
US\$ 39,271	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	245,6 G	248,2G-8,1G-8,2G-8,3G- 8G-7,9G-7,7G-7,7G-7,6G- 8,2G-6,9G-9,1G-9,2G-9,2G	249,7	78
US\$ 547,259	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.10.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	44,31 G	43,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,97G-3,97G	44,49	27,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 275,143	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	02.12.21			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	39,61 G	39,11G-9,09G-9,07G- 8,89G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,76G-8,68G- 9,21G-9,22G-9,23G	41,44	24,59
US\$ 228,972	1	1	2020 Q=0,91 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.10.21			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	50,52 G	50,46G-0,46G-0,46G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,48G-0,5G	50,52	33,44
US\$ 488,039	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	221 G	220,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1G- 1,2G-1,2G	236,7	140,56
kann.\$ 283,924	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,9 G	1,9G-1,898G-1,898G- 1,898G-1,896G-1,896G- 1,896G-1,896G-1,894G- 1,888G-1,882G-1,89G- 1,898G-1,904G	2,05	1,25
US\$ 27,257	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	38 G	42G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 3G-3G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	70,5	22,6
- 664,062		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,9 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-8,9G-8,9G-8,8G- 9,1G-9,1G-9,1G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	31,1	10,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	17	13,2
£ 468,494	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09	25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,88 G	(exD)-7,774G-7,774G- 7,738G-7,662G-7,676G- 7,698G-7,68G-7,692G- 7,822G-7,824G	9,45	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,75	2021 I=1,0014 I=1,4012	08.10.21			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,6 G	35,5G-5,7G-5,4G-5,3G- 5,2G-5,2G-5,1G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,9G-4,9G-5G- 5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	43,4	31,4
US\$ 81,982	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	15,5 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	20,6	13,15
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,61 G	0,6282G	0,83	0,61
US\$ 122,891	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	29,8	19,2
£ 3.646,634	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,92 G	1,916G-1,916G-1,8965G- 1,9075G-1,9015G- 1,9035G-1,9045G-1,915G- 1,92G-1,9345G-1,931G- 1,9225G	2,23	1,63
kann.\$ 979,259	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	30.12.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	43,37 G	43,295G-3,295G-3,295G- 3,295G-3,295G-3,295G- 3,295G-3,295G-3,295G- 3,39G-3,395G-3,39G-3,4G	47,29	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1056 S=0,106											
H\$ 2.479,894	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,466G-0,4682G-0,4666G-0,471G-0,4704G-0,4706G-0,4706G-0,4704G-0,4704G-0,4704G-0,4704G-0,4704G-0,4704G-0,4706G-0,4706G-0,471G-0,471G-0,4708G-0,4712G-0,4712G-0,4712G	0,82	0,39
US\$ 38,22	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	4,94 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	23,4	4,74
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	81,5 G	85G	85	81,5
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	36,09 G	36,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,09G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	144	26,96
Euro 235,824		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,79 G	2,79G-2,79G-2,792G-2,792G-2,804G-2,814G-2,784G-2,782G-2,782G-2,802G-2,79G-2,794G-2,794G-2,794G	3,29	2,61
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	12,46 G	12,465G-2,465G-2,465G-2,615G-2,605G-2,605G-2,605G-2,52G-2,515G-2,505G-2,335G-2,335G-2,335G	14,82	10,26
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,65 G	5,638G-5,636G-5,602G-5,604G-5,598G-5,65G-5,632G-5,604G-5,584G-5,592G-5,596G-5,58G-5,58G-5,58G	10,59	5,1
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	8,51 G	8,51G-8,505G-8,51G-8,545G-8,515G-8,48G-8,415G-8,42G-8,43G-8,45G-8,455G-8,455G-8,455G	11,03	8,42
H\$ 1.834,484	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	18,57 G	18,69G-8,595G-8,64G-8,635G-8,63G-8,63G-8,635G-8,635G-8,635G-8,64G-8,645G-8,655G-8,645G-8,655G-8,66G	19,49	11,48
kann.\$ 525,439	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	14.12.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	23,96 G	23,92G-3,93G-3,92G-3,74G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,84G-3,86G-3,85G	25,87	14,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,59 G	7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,645G-7,65G-7,735G-7,725G-7,73G-7,69G-7,72G-7,725G-7,68G-7,68G-7,68G	13,85	6,75
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	29.09.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	29,47 G	29,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G-9G-9G-30,08-29G-9,025G-9,025G-9,025G-9,045G-9,045G	30,3	8,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 127,245		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,58 G	0,59G-0,607G-0,6G-0,6G-0,622G-0,612G-0,6G-0,6G-0,591G-0,592G-0,593G-0,59G-0,584G-0,584G-0,584G	0,73	0,5
£ 184,609	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,37 G	1,364G-1,364G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,376G-1,376G-1,368G-1,386G-1,386G-1,386G	2,52	1,05
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	04.11.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	15,04 G	14,982G-4,982G-4,982G-4,974G-4,974G-4,974G-4,872G-4,872G-4,872G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,898G-4,898G	15,04	9,28
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	10,57 G	10,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G	12,58	8,87
US\$ 221,281	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	09.12.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	18,6	11,1
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,61 G	10,572G-0,622G-0,602G-0,666G-0,67G-0,672G-0,672G-0,672G-0,672G-0,67G-0,67G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,666G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,668G	15,8	10,56
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	3,29 G	3,295G-3,295G-3,235G-3,255G-3,25G-3,25G-3,31G-3,26G-3,26G-3,265G-3,265G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	4,03	2,29
US\$ 160,087	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	94,92 G	93,9G-4,46G-4,84G-4,86G-3,92G-3,9G-4,32G-4,5G-4,5G-4,5G-4,68G-4,5G-4,5G-4,88G-4,68G	248,7	89,92
skr 667,789		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,71 G	12,72G-2,715G-2,695G-2,78G-2,72G-2,74G-2,75G-2,765G-2,81G-2,81G-2,815G-2,815G-2,815G	13,3	10,35
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49 G	0,4934G-0,4904G-0,5028G-0,5034G-0,4966G-0,4738G-0,4869G-0,4844G	0,5	0,3
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,46 G	0,4646G-0,4647G-0,4606G-0,4749G-0,4762G-0,4525G-0,4516G-0,4557G-0,4558G	0,49	0,31
£ 78,787	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	16,8 G	16,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-6,9G-7G-7G-7G-7,2G-6,9G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	17,7	11,4
US\$ 46,655	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	387,4 G	384,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G	396	339,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,25G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G	11,9	8,9	
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21		850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,371G-9,344G- 9,378G-9,392G-9,395- 9,423G-9,39G-9,404G- 9,404G	11,98	9,08	
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,03 G	4,0635G-4,0645G-4,031G- 4,0235G-4,033G-4,0075G- 4,019G-3,9905G-3,9905G- 3,9905G	4,31	3,25	
Euro 5.638,053	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21		874715	US8793822086	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,94G- 3,94G-3,92G-3,92G-3,9G- 3,96G-3,96G-3,96G	4,26	3,58	
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,71 G	7,66G-7,65G-7,58G-7,63G- 7,64G-7,66G-7,61G-7,62G- 7,58G-7,59G-7,6G-7,6G- 7,62G-7,64G-7,64G	7,8	6,19	
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375	06.12.21		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	30,84 G	30,86G-0,86G-0,8G-0,88G- 0,9G-0,96G-1,02G-0,92G- 0,8G-1,12G-1,08G-1,26G- 1,26G-1,26G	37,32	30,3	
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21		591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,95 G	13,98G-3,975G-3,905G- 3,935G-3,895G-3,915G- 3,885G-3,895G-3,895G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	15,52	13,37	
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21		889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	351,1 G	351,9G-1,9G-2,9G-5,9G- 5,3G-3,7G-4,3G-3,7G- 4,3G-4,2G-4,2G	385,7	263	
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,48 G	8,48G-8,48G-8,49G- 8,475G-8,475G-8,495G- 8,555G-8,545G-8,545G- 8,535G-8,545G-8,485G- 8,485G-8,485G	9,37	6,46	
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21		938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,53 G	3,5235G-3,524G-3,542G- 3,549G-3,543G-3,5385G- 3,535G-3,5335G-3,5375G- 3,5475G-3,5475G- 3,5475G-3,5475G-3,5475G	3,89	3,3	
US\$ 479,005	1	5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,13 G	3,113G-3,119G-3,117G- 3,117G-3,118G-3,118G- 3,115G-3,128G-3,128G- 3,128G-3,127G-3,128G- 3,126G-3,126G-3,127G- 3,13G-3,129G-3,128G- 3,13G-3,132G-3,13G	4,45	1	
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08 S=0,08	25.08.21		909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,61 G	2,598G-2,599G-2,598G- 2,598G-2,593G-2,591G- 2,591G-2,593G-2,591G- 2,59G-2,593G-2,595G- 2,593G-2,595G-2,593G	2,61	1,85	
kann.\$ 1.360,785	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	09.12.21		918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	20,8	16	
kann.\$ 65,902		1					A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	34	22,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 107,445	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	48,4	29,4
US\$ 1.180,537		1	2020 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,13	22.11.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,55 G	9,594G-9,592G-9,514G-9,536G-9,512G-9,474G-9,502G-9,478G-9,478G-9,478G	10,96	6
H\$ 9.596,256	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	52,4 G	54G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G	82,2	45,5
H\$ 9.595,136	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	"-	1	52,75 G	54,4G-4,34G-4,45G-4,17G-4,07G-3,74G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,48G-3,54G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G	82,55	46
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	6,55 G	6,5G-6,5G	26,8	5,8
kann.\$ 93,728	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	5,89 G	6,095G	7,61	5,82
US\$ 107,126	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	69,5 G	69,68G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,97G-9,68G	70,76	31,02
US\$ 82,113	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	10,41 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	18,44	7,95
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	39,2 G	39,6G-9,6G	50,5	17,9
US\$ 163,004	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.11.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	133,56 G	133,06G-1,98G-1,94G-2,56G-3,06G-3,16G-3,04G-3,06G-3G-4,46G-4,46G-3,24G-3,24G	137,04	89
US\$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	42,6 G	42,2G-2,2G	45,6	33,6
Euro 115,855	1	1	2019 J=0,1745	2020 J=0,17 S=0,1703	05.07.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	13,66 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,54G-3,54G-3,62G-3,68G-3,68G-3,64G-3,72G-3,72G-3,72G	13,84	10,62
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982	22.11.21	035		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,55 G	6,556G-6,554G-6,58G-6,584G-6,592G-6,574G-6,564G-6,562G-6,544G-6,532G-6,52G-6,52G-6,52G	7,19	5,61
US\$ 25,267	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,6G	18,6	5,92
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	38,36 G	39,36G-9,36G	42,16	28,59
£ 7.691,925	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,34 G	3,2965G-3,2965G-3,3445G-3,337G-3,3285G-3,3265G-3,322G-3,3265G-3,322G-3,3235G-3,32G-3,323G-3,28G-3,28G-3,28G	3,4	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.003,8 G	995,9G-8,3G-7,8G- 1002,6G-1,2G-997,5G-9- 6,9G-5,4G-6,2-0,3G-1,9G- 0,2G-3,9G-3,9G-4,5G	1.077,2	452,3
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	33,35 G	33,4G-3,4G-3,3G-3,45G- 3,25G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,45G-3,5G-3,65G-3,65G- 3,8G-3,75G-3,75G	36,85	30,75
US\$ 54,071	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	01.12.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	168,9 G	166,15G-6,15G-6,15G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,25G-6,25G	169,25	92
US\$ 126,94	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,58 G	2,569G-2,596G-2,596G- 2,596G-2,58G-2,579G- 2,568G-2,568G-2,568G- 2,568G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,572G-2,572G	3,42	2,09
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,77 G	7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,75G-7,75G-7,83G-7,8G- 7,8G-7,81G-7,81G	10,98	7,03
US\$ 923,526	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15	29.10.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	171,42 G	172,76G-2,76G-2,72G- 2,86G-2,68G-2,54G-2,82G- 2,76G-3,18G-3,02G-3,8G- 3,4G	174,36	129,22
US\$ 69,645	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	07.12.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	78,86 G	79,26G-9,22G-9,22G- 9,26G-9,18G-9,14G-9,14G- 9,12G-9,08G-9,22G-9,16G- 9,2G-9,24G-9,24G	86,72	73,66
US\$ 220,425	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	09.12.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	67,38 G	66,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,16G-7,16G	68,84	36,6
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	25,6 G	25,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G	28,9	23,9
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	16,7	5,8
kann.\$ 93,047	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.09.21			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	97,5 G	99G	99	93,5
US\$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	22,17 G	22,53G-2,56G-2,56G- 2,57G-2,55G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	51,93	17,94
nkr 117,253		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	04.11.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,86 G	8,878G-8,876G-8,764G- 8,77G-8,818G-8,81G- 8,806G-8,796G-8,83G- 8,852G-8,882G-8,882G- 8,882G-8,882G	16,19	7,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 25.115,709	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15	27.05.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4525G-0,4527G- 0,4528G-0,4528G- 0,4526G-0,4526G- 0,4525G-0,4526G- 0,4525G-0,4524G- 0,4525G-0,4523G- 0,4527G-0,4523G- 0,4524G-0,4527G- 0,4527G-0,4528G- 0,4528G-0,4526G- 0,4527G-0,4527G- 0,4527G-0,4528G	0,52	0,37
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2019 I=0,78 I=0,22 S=0,3 S=0,2	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	09.09.21			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G	1,49	1,09
Euro 213,383		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6	07.12.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	78,48 G	78,7G-8,7G-8,18G-7,94G- 8,94G-8,84G-8,4G-8,4G- 8,4G	92,24	72,5
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,98 G	3,9245G-3,922G-3,9095G- 3,9095G-3,9095G- 3,9095G-3,9095G- 3,9095G-3,878G-3,8955G- 3,9075G-3,903G-3,9015G- 3,906G	7,16	3,15
US\$ 666,714	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	01.11.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	22,16 G	21,86G-1,86G-1,86G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,91G-1,91G	24,01	18,67
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,2898G-0,2908G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G- 0,2898G-0,2898G	0,3	0,26
US\$ 286,676	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	29.11.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	116	84,87
H\$ 2.922,636	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35	03.09.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G	2,06	1,3
- 55,359		1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	09.11.21			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	35,2	24,24
US\$ 825,821	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.10.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	52,78 G	52,28G-1,14G-1,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,2G-2,22G- 2,2G-2,24G-2,24G	52,78	32,54
kann.\$ 1.215,338	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	04.10.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	58,56 G	58,75G-8,79G-8,79G- 8,82G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,95G-9,08G-9,06G	59,08	42,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 334,793	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	01.12.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	358,8 G	356G-4,5G-4,5G-4,5G-3G-4,7G-6,8G-5,3G-5,3G-4,9G-4,8G-5,1G-5,1G-5,1G	366,6	212,9
US\$ 281,293	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	19,72 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G	20,9	8,15
kann.\$ 536,837	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1103G-0,1103G-0,1101G-0,11G-0,11G-0,1056G-0,1055G	0,42	0,09
US\$ 32,546	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.11.21			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	37,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	41	33,6
Yen 435,888	1	4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,3	2,38
£ 177,679	1	1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,66	2,76
Yen 511,103	1	4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,34	2,59
US\$ 29,792	1	1	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.12.21			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G	19,9	11
US\$ 94,581	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,86 G	36,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	42,09	30,1
US\$ 340,353	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	30.11.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	64	38,6
US\$ 145,39	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	18.11.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	160,95 G	160,8G-0,75G-0,75G-0,75G-0,65G-0,7G-0,7G-0,65G-0,65G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-1,05G-1,05G	162,85	118
US\$ 1.055,359	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.12.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	366,4 G	367,7G-7,7G-8,2G-8,2G-9G-8,5G-9,2G-8G-6,8G-7G-7,7G-7,6G-7,5G-7,7G-8G	369,2	208
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G	1,44	1,13
US\$ 393,755	1	1	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.11.21			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	33	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	5,67	4
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	27,8	18,2
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	9,55	7,5
US\$ 743,638	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	12.11.21			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	37,84 G	37,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,86G-7,86G	40,19	25,72
kann.\$ 189,468		1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	9,62 G	9,89G	11,15	9,62
US\$ 213,038	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.11.21			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	18,64 G	18,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G- 8,155G-8,155G-8,155G- 8,155G-8,155G	19,53	8,44
US\$ 51,573	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	42	23,2
US\$ 422,641	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	14.10.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	186,6 G	184,2G-4,2G-4,2G-4,25G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,4G-4,4G	186,85	116
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698	21.10.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	132,64 G	132,52G-2,52G-2,52G- 2,32G-2,5G-2,58G-2,72G- 2,78G-2,48G-2,72G-2,72G- 2,76G-2,6G-2,58G	132,94	101,52
US\$ 92,388	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	24	9,55
£ 765,047	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	1 G	1,004G-1,004G-0,989G- 0,988G-0,982G-0,97G- 0,999G-0,997G-1G- 0,994G-1G-1,006G- 1,004G-1,006G-1,006G	1,6	0,9
£ 1.024,177	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,07 G	9,078G-9,072G-9,26G- 9,268G-9,262G-9,254G- 9,074G-9,074G	9,61	6,1
US\$ 55,801	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	26.11.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	147,2 G	146,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-7G-7G	214,2	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 3.395,649	1 zu je 10	1	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	2020 I=2,3 S=1,43	06.09.21			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,36 G	3,42G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	3,6	2,26
US\$ 1.059,804	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	12.11.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,24 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,26G-6,26G	57,64	46,54
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.823,933	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.10.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	67,38 G	67,17G-7,2G-7,2G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,77G-7,78G-7,82G- 7,84G-7,85G	67,85	45,32
US\$ 436,077	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	92,65 G	94,56G-4,53G-4,79G- 4,79G-5,07G-4,68G-4,92G- 4,84G-5,19G-5,19G	725,9	48,92
US\$ 246,009	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.12.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	142,15 G	141G-1G-1G-1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G	142,75	108,3
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,03 G	1,014G-1,009G-1,009G- 1,026G-1,007G-1,007G- 1,003G-1,001G-1,001G- 0,979G-0,9565G-0,9625G- 0,95G-0,95G	5,72	0,95
US\$ 55,515	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	12,15 G	13,4G	14,63	12,15
US\$ 1.817,127	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	134,44 G	135G-5G-5G-5G-5,14G- 5,2G-5,22G-5,1G-5,02G- 5,02G-5,1G-5,98-5,16G- 5G-5G-5G	171,22	132,14
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,6 G	20,6G-0,6G-1G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-0,8G-1G-1G	23,86	18,3
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G	3,3	1,74
US\$ 1.215,03	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.12.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25,41 G	25,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,23G-5,23G-5,2G-5,2G- 5,23G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,25G-5,21G	25,58	16
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32 S=33	29.12.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	18,2	11,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,151G-0,151G-0,155G- 0,155G	0,22	0,11
US\$ 73,698	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	7,35 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	18,6	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 394,048	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.12.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	564,6 G	561,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 7,2G-7,4G-9,4G-7,4G- 7,2G-7,4G-6,8G-6,8G- 5,2G-71G-1G	573,2	360,5
£ 1.219,791	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	2,17 G	2,218-2,172G-2,184G- 2,18G-2,168G-2,18G- 2,162G-2,146G-2,162G- 2,16G-2,158G-2,16G- 2,16G	9,15	2,07
kann.\$ 487,139	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	17.11.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G-8G-8G-8G- 8G	108	63,5
US\$ 55,366	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43	21.10.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	96,64 G	96,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,32G-6,32G	127,12	76,07
skr 104,562	1	1	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=11,5 S=4	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	49,58 G	50,1G-49,94G-50,2G-0,3G- 0,25G-0,15G-49,84G- 50,2G-0,65G-0,95G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	52,9	36,42
ZAR 136,312	1	1			24.09.21			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1		4,08-T	4,08	4,08
Euro 118,426	1	1	2019 I=0,635 S=0,635 J=0,3175	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66				870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	26,02 G	26,06G-6,04G-6,1G-6,36G- 6,36G-6,2G-6,26G-6,16G- 6,08G-6,1G-6,12G-6,12G- 6,12G	30,38	25,48
US\$ 460,659	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,66 G	9,998-9,95G-9,902G- 10,105-0,045G-0,115- 0,055G-0,085-0,105G- 0,055G-0,05-9,93G- 9,782G-9,84-9,802G- 9,82G-9,854G-9,85G-9,878	61,06	6,8
H\$ 2.812,882	1	4			19.11.21			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 75,86	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3				852676	US8873891043	Timken Co.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5G	68,5	54,5
Euro 36,364	1	7	2019 J=0,05	2020 J=0,07	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,16 G	13,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,4G-3,38G-3,38G	13,68	12,22
US\$ 5.628,566	1	1	2019 J=0,0848	2020 J=0,8594	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,68 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,82	1,3
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,13G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G	0,15	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=1 I=0,25	24.08.21			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,47 G	0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,472G-0,472G	0,5	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0												2020 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,23	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G- 0,0157G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G- 0,0154G-0,0152G- 0,0152G-0,0152G- 0,0155G-0,0154G- 0,0153G-0,0153G- 0,0154G-0,0154G- 0,0155G-0,0154G- 0,0154G-0,0154G	0,03	0,01				
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	14,02 G	14,08G-4,06G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,08G-4,12G- 4,06G-4G-4G-4,06G-3,9G- 4G-4G-4G	16,4	13,9				
US\$ 62,38	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	7,7	5,7				
kann.\$ 111,128	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,64 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,65G-0,65G-0,65G	2,7	0,62				
US\$ 1.202,539	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,23	09.11.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	63,34 G	63,44G-3,52G-3,46G- 3,44G-3,5G-3,5G-3,48G- 3,5G-3,56G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,2G-3,2G	66,38	51,19				
Euro 42,822	1	1		2019 J=1,5	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	51,8 G	51,85G-1,85G-1,55G-1,8G- 1,8G-1,65G-1,4G-1,4G- 1,45G-1,35G-1,3G-1,25G- 1,25G-1,25G	56,55	40				
skr 99,801		1		2015 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	6,57 G	6,61G-6,575G-6,765G- 6,765G-6,865G-6,85G- 6,86G-6,98G-6,96G-7,04G- 7,02G-7,315G-7,295G- 7,325G	7,33	5,55				
kann.\$ 30,784	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,74 G	0,746G-0,746G-0,746G- 0,746G-0,746G-0,746G- 0,746G-0,746G-0,744G- 0,74G-0,742G-0,742G- 0,742G-0,742G	1,12	0,55				
Euro 33,094		1		2018 J=1	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	51,75 G	51,75G-1,75G-2,25G- 1,95G-1,6G-2,3G-3G- 3,15G-3,3G-3,65G-3,65G- 3,65G	64,4	25,22				
Yen 186,491		3		2020 I=17,5 S=17,5	25.02.22			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	40,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	41,6	30				
Yen 105,606		4		2020 I=27,5 S=27,5	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	54,83	23,8				
Yen 697,5		4		2020 I=135 S=100	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	46,8 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	47	37,2				
Yen 123,028		4		2020 I=68 S=70	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	44,2 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	72,64	42,2				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 Q=0 J=0 S=0											
Yen 1.607,017		4	2020 I=0 Q=0 J=0 S=0	2021 I=0 Q=0 J=0 S=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,36 G	2,387G-2,389G-2,428G- 2,426G-2,427G-2,427G- 2,428G-2,428G-2,428G- 2,429G-2,429G-2,429G- 2,429G-2,429G	3,45	2,12	
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=641	30.03.22		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	471,7 G	477,1G-7,3G-7,1G-7,1G- 6,9G-8,8G-3,6G-2,6G- 4,8G-80,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	490,4	290,8	
Yen 440,997		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	19,4	13,9	
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-3G-2,9G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	13	9,35	
US\$ 121,717	1	11	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.10.21		871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	58,68 G	58,14G-8,14G-8,14G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,18G-8,18G	59,24	44,86	
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	58,84 G	58,98G-8,96G-9,1G-9,22G- 8,48G-8,14G-8,56G-8,78G- 8,76G-8,56G-8,56G-8,56G	60,96	34,11	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,75 G	7,735G-7,685G-7,715G- 7,695G-7,69G-7,63G- 7,71G-7,645G-7,695G- 7,695G-7,695G	9,93	6,05	
US\$ 2.214,721	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,98G-1,96G-1,92G-1,92G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G	2,22	1,38	
US\$ 439,59	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,43 G	0,4114G-0,4114G- 0,4114G-0,4114G- 0,4111G-0,4111G-0,415G- 0,415G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	1,7	0,4	
US\$ 39,332	1 zu je US\$ 0,6904440000000001	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	08.10.21		865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	29,8	24,4	
US\$ 139,174	1	1	2020 J=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	14.12.21		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G	12,8	8,45	
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,5 G	44,58G-4,56G-4,62G- 6,06G-6,24G-6,7G-6,7G- 6,66G-6,5G-6,06G-6,14G- 6,26G-6,5G-6,4G-6,16G- 6,64G-6,72G-6,7G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,58G- 6,6G	46,86	34,46	
kann.\$ 85,749	1	1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,39 G	10,41G-0,41G-0,38G- 0,385G-0,36G-0,35G- 0,28G-0,295G-0,31G	13,35	8,21	
US\$ 106,445	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625	05.10.21		861568	US8910921084	Toro Co.	1	93 G	93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	98	79,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 433		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,84 G	35,33G-5,35G-5,34G- 5,33G-5,32G-5,33G-5,33G- 5,34G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,36G-5,35G-5,37G-5,36G	39,17	23,03
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=30	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	16,9	11,9
kann.\$ 44	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	3,86 G	3,985G	3,99	3,24
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.03.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	43,18 G	43,275G-3,27G-3,24G- 2,92G-3,05G-2,975G- 3,045G-2,89G-2,965G- 3,015G-3,015G-3,015G	45,05	34,07
Euro 2.640,429	1 zu je Euro 2,5	1	2020 Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626	17.09.21			882930	US89151E1091	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43 G	43G-3G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	44,8	35
kann.\$ 210,732	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,69 G	1,71G	1,78	1,26
kann.\$ 329,598	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	14.09.21			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G	33	19,4
- 108,489	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	32,6	21,8
H\$ 3.159,895	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	31.05.21			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,605G- 0,6G-0,605G-0,605G	0,61	0,45
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=23	30.03.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	12,2	8,05
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	11,8	9,65
Yen 1.631,499	1	4	2018 I=1,7585 S=2,1878	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	30.03.21			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	164 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	165	31,4
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120	29.09.21			853510	JP3633400001	"-", (Glob.)	1	16,22 G	16,204G-6,204G-6,204G- 6,204G-6,204G-6,204G- 6,288G-6,288G-6,288G- 6,288G-6,288G-6,288G	79,82	14,09
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=70	30.03.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	40,8 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	42,2	30,8
US\$ 37,071	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	41,8	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021		Fortlaufender Preis 25.11.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 113,815	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	19.11.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	201 G	200,3G-0,5G-0,5G-0,5G- 198,15G-7,35G-7,25G- 7,1G-7,05G-7,05G-9,85G- 9,65G-8,85G-8,85G	204,9	110,86		
US\$ 105,13	1	10	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.21			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	86	49		
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,16G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,32G-3,32G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	4,5	3,12		
US\$ 237,54	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	02.09.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	172 G	169G-72G-2G-2G-69G-8G- 72G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	176,8	113		
kann.\$ 271,015	1	1	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	30.11.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	9,3 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,2G- 9,2G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,2G-9,25G- 9,25G-9,25G	9,95	5,95		
kann.\$ 266,864	1	1						A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,21 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,07G-3,24G-3,16G- 3,215G-3,24G-3,21G	15,39	12,02		
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,39 G	0,393G-0,393G-0,393G- 0,393G-0,393G-0,393G- 0,393G-0,393G-0,393G- 0,3935G-0,3795G-0,393G- 0,386G-0,386G	1,38	0,38		
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	29	19,3		
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)				
US\$ 191,6	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	23.11.21			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	105	93,5		
US\$ 86,356	1	10		2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	14.12.21			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	48,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	56	40,8		
US\$ 12,259	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	12,9	8,2		
£ 225,026	1	1		2020 S=0,47	30.09.21			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	18 G	17,9G-7,9G-8G-8G-8G- 7,9G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G	21,48	17,11		
kann.\$ 130,186	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,52 G	0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G- 0,544G-0,544G-0,544G- 0,544G-0,544G	0,61	0,45		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 S=0,08											
A\$ 721,848		7			01.09.21			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,65 G	7,699G-7,709G-7,692G- 7,656G-7,692G-7,692G- 7,694G-7,692G-7,692G- 7,695G-7,692G-7,69G- 7,688G-7,687G-7,694G- 7,702G-7,704G-7,698G- 7,696G-7,704G-7,705G- 7,695G	7,99	5,55	
US\$ 55,784	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	39,4	29	
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,63 G	20,64G-0,64G-0,65G- 0,79G-0,86G-0,89G-0,85G- 0,84G-0,9G-0,93G-1,1G- 1,04G-1,03G-1,01G-1,01G 0,65G-0,635	21,21	17,56	
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG 915793	Trench Metals Corp. Trend Micro Inc., (Glob.)	1	0,67	0,65G-0,635	0,73	0,63	
Yen 140,737	1	1	2020 I=0 I=153	2021 I=0				CA89485U1003 JP3637300009		1	51,3 G	51,35G-1,15G-1,15G-1G- 0,95G-1G-1G-1G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	53,2	37,6	
kann.\$ 989,092	1	1						A1H9CE CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	1	0,12 G	0,121G-0,1214G-0,1214G- 0,1204G-0,1202G- 0,1202G-0,1202G- 0,1202G-0,12G-0,1206G- 0,1206G-0,1206G- 0,1206G-0,1206G	0,19	0,1	
US\$ 164,518	1	1						A1XDLS US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,65 G	0,634G-0,6355G-0,6355G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G- 0,6605G-0,6355G- 0,6355G-0,636G-0,636G	2,43	0,59	
A\$ 52,468		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,9	2,86	
US\$ 50,448	1	10						A2JPBU US89610F1012	Tricida Inc.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	6,9	3	
Euro 19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	155,5 G	155,6G-5,6G-5,3G-6,7G- 6,5G-6,5G-6G-5,4G-5,6G- 5,7G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	192,6	138,8	
kann.\$ 157,232	1	1						A2DJTS CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,309G-0,298G- 0,302G-0,302G-0,302G- 0,315G	0,4	0,19	
kann.\$ 36,611	1	7						A2P64R CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,608G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,608G-0,606G- 0,606G-0,61G-0,62- 0,622G-0,624G	1,49	0,41	
US\$ 251,008	1	1						882295 US8962391004	Trimble Inc.	1	76,68 G	76,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,18G-6,18G	81,96	66,2	
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,59 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	5,45	1,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 97,372	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.10.21			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	26	21,2
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	37,8	20
US\$ 125,381	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	25,21 G	25,26G-5,25G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,21G-5,21G- 5,2G-5,19G-5,15G-5,2G- 5,12G-5,14G-5,14G	53,25	22,86
US\$ 83,196	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	4,26 G	4,184G-4,184G-4,184G- 4,184G-4,182G-4,182G- 4,182G-4,182G-4,182G- 4,182G-4,206G-4,184G- 4,184G-4,21G-4,21G	10	3,75
Euro 69,259		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,15 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,14G-2,14G	4,46	1,69
Euro 60		1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	27.04.21			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G-0,6G-1,45G-1G- 0,7G-0,45G-0,7G-0,8G- 0,9G-1,6G-1,4G-1,2G- 1,15G-1,15G	42,7	26,25
US\$ 43,573	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	1,29 G	1,4G	1,89	1,29
US\$ 153,867	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.11.21			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	21 G	21,2G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G	22,4	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	4,4 G	4,855G	4,86	4,4
A\$ 812,811		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,06	0,02
skr 326,88		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	9,65 G	11,34G	11,34	4,92
US\$ 95,922	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,04 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	4,64	2,94
US\$ 1.334,891	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	10.11.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	55,5	37,8
kann.\$ 0,549	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	25,35 G	25,95G	27,9	20,5
£ 412,487	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,56G-3,66G- 3,66G-3,68G-3,6G-3,58G- 3,6G-3,64G-3,66G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G	5,5	3,06
DKK 654,654		1	2020 I=5,25 S=1,75	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07	13.10.21			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,25 G	21,28G-1,27G-1,39G- 1,34G-1,4G-1,35G-1,34G- 1,38G-1,36G-1,52G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,38G	27,8	17,81
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,3 G	7,61G-7,515G-7,575G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,49G-7,49G-7,495G- 7,495G-7,495G-7,495G- 7,495G-7,5G	9,32	6,32
US\$ 46,989	1	1	2020	2021	07.10.21			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	78,15 G	77,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,2G	94,75	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,359	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,8	10,4
Euro 132,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,66 G	1,666G-1,666G-1,632G- 1,638G-1,638G-1,642G- 1,648G-1,674G-1,656G- 1,658G-1,66G-1,66G- 1,656G-1,656G-1,656G	1,77	1,34
kann.\$ 185,401	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,41 G	1,386G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,388G-1,358G- 1,358G-1,362G-1,362G- 1,388G-1,384G-1,376G- 1,376G-1,432-1,376G	2,39	1,3
- 37,218	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	16,3	6,35
£ 1.431,388	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,56 G	0,5634G-0,5644G- 0,5594G-0,5626G- 0,5648G-0,5672G-0,558G- 0,5578G-0,5576G- 0,5548G-0,559G-0,5594G- 0,5596G	0,76	0,29
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,88 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	4,26	0,88
US\$ 48,88	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	14,27 G	14,46G-4,49G-4,51G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,53G	31,59	13,82
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G	5,05	3,16
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,4 G	0,3845G-0,3845G- 0,3845G-0,3845G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,3835G-0,365G-0,365G- 0,365G	0,74	0,33
US\$ 18,873	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	16.12.21			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	33,2 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	45	31,8
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	12,9 G	12,93G-2,93G-2,93G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-2,93G-3,1G- 3,1G-3,18G-3,2G	14,27	8,54
US\$ 16,046	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	24,8 G	24,74G-4,76G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,8G- 4,78G-4,8G-4,8G-4,82G- 4,52G-4,48G-4,54G-4,54G	31,64	15,8
US\$ 168,449	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	253,3 G	252G-1,9G-1,8G-1,9G- 2,1G-1,8G-1,7G-1,5G- 3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	377,45	226,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,292	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	85,56 G	84,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G	173	72,02
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,47 G	42,55G-2,515G-2,515G-2,89G-2,765G-2,76G-2,62G-2,6G-2,475G-2,43G-2,53G-2,53G	65,7	36,72
US\$ 343,905	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.09.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,44 G	5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,43G-5,355G-5,355G-5,43G	6,67	4,94
US\$ 40,976	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	460 G	455,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G	487,4	318,8
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,65 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	1,27	0,65
US\$ 294,771	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46	28.02.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	74,38 G	73,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,52G-3,52G-3,52G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G	74,44	50,98
US\$ 1.482,798	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,4 G	53,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G	54,26	34,97
US\$ 7,091	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,97 G	8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,97G	13,4	7,35
US\$ 34,809	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,1	6,35
Yen 106,2		4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19,3	14,1
US\$ 1.940,118	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,69 G	37,345G-7,345G-7,365G-7,365G-7,45G-7,575G-7,4G-7,48G-7,58G-7,32G-7,425G-7,32G-7,32G-7,32G	52,5	32,34
Euro 125,167		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	44,13 G	44,16G-4,16G-4,47G-3,98G-4,43G-4,21G-4,18G-4,4G-4,4G-4,4G	87,44	43,48
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	40,4 G	40,5G-0,5G-1,9G-1,7G-2,1G-2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,6G (ausg)	45,6	34,2
sfrs 3.702,423		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2019 J=1,24	2020 J=1,27	30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	100,1 G	100,15G-0,15G-0,35G-1,15G-1,15G-1,2G-0,45G-0,65G-0,8G-0,4G-0,65G-0,7G-0,25G-0,25G-0,25G	107,15	74,38
US\$ 137,427	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	24,15 G	23,7G	27,35	22,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 309,186	1	1	2020 Q=0,2494 Q=0,0931 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988	2021 Q=0,36 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	07.10.21			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	50,5	43,8
kann.\$ 532,827	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,27G	0,4	0,17
US\$ 61,888	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,15	30.11.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	81	44,4
US\$ 209,222	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.12.21			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	39,98 G	39,89G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,84G-9,84G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	40,79	28,17
US\$ 431,083	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	43,6 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,5G-3,8G-3,8G- 3,8G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	69,6	41,1
US\$ 54,358	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	364,1 G	365G-5G-5G-4,7G-4,6G- 4,5G-4,6G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,9G-5G	367,8	224,4
US\$ 44,9	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	52,5	33,2
£ 71,384	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	36,2 G	36,6G-6,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G	39,2	20,6
US\$ 68,162	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	140	65
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	44,18 G	44,2G-4,2G-4,09G-4,23G- 4,15G-3,96G-3,95G-4,02G- 4,09G-4,08G-4,13G-4,17G- 4,17G-4,17G	60,26	39,05
US\$ 253,019	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	19,03 G	18,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,845G-8,845G- 8,845G-8,845G-8,845G- 8,845G-8,855G-8,855G- 8,855G-8,87G-8,87G	20,2	11,88
US\$ 188,646	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	22,34 G	21,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,93G-2,13G-2,13G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 1,95G-1,95G-1,97G-1,97G	24,04	13,89
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	64,25 G	64,27G-4,49G-3,63G- 5,51G-5,76G-5,79G-5,58G- 5,54G-5,55G-5,55G	84,56	54,1
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,82 G	0,821G-0,8215G-0,814G- 0,807G-0,8085G-0,8095G- 0,8165G-0,8205G-0,817G- 0,817G-0,819G-0,8155G- 0,8155G-0,8155G	0,96	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	36,98 G	36,49G-6,51G-6,495G- 6,495G-6,475G-6,485G- 6,5G-6,5G-6,505G-6,515G- 6,52G-6,515G-6,525G- 6,525G	39,4	31,97
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,41 G	11,42G-1,418G-1,452G- 1,408G-1,436G-1,332G- 1,296G-1,216G-1,216G- 1,216G	12,11	7,38
Euro 33,464		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	16,64 G	16,66G-6,66G-6,6G-6,66G- 6,6G-6,56G-5,76G-5,94G- 5,98G-6,04G-5,84G-5,88G- 5,88G-5,88G	18,9	14,3
£ 2.569,293	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598	04.11.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,44 G	46,55G-6,405G-6,48G- 6,565G-6,585G-6,78G- 6,915G-7,15G-7,315G- 6,995G-6,895G-6,895G	51,01	43,29
£ 2.570,747	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975	04.11.21			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	51	43
US\$ 642,876	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07	30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	220,4 G	219,5G-9,5G-9,4G-9,5G- 9,3G-9,4G-9,4G-20,5G- 0,7G-19,9G-20,6G-0,7G- 0,8G	220,8	159,2
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,81 G	4,806G-4,806G-4,798G- 4,789G-4,77G-4,768G- 4,768G-4,758G-4,759G- 4,759G-4,759G-4,749G- 4,742G-4,742G-4,742G- 4,742G-4,742G-4,732G- 4,732G-4,732G-4,732G- 4,732G-4,732G	5,19	3,58
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,47 G	2,474G-2,472G-2,482G- 2,476G-2,47G-2,466G- 2,464G-2,462G-2,456G- 2,452G-2,462G-2,454G- 2,464G-2,464G-2,464G	2,74	2,05
Euro 309	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,76 G	7,71G-7,7G-7,75G-7,76G- 7,76G-7,81G-7,71G-7,73G- 7,72G-7,75G-7,76G-7,78G- 7,81G-7,81G-7,81G	8,39	6,21
US\$ 67,152	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	17,34 G	17,26G-7,26G-7,26G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,29G-7,29G	23,38	15,5
US\$ 323,613	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,96 G	41,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,29G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	53	32,2
kann.\$ 69,653	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,46	0,438G	0,46	0,4
TWD 2.484,864	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10G- 0G-0,2G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-10G-0G-0G- 0G	11,5	6,2
US\$ 56,445	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	44,62 G	44,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,5G-4,5G	46,02	12,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.673,936		1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6	16.08.21			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,79 G	17,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,77G-7,77G- 7,775G-7,77G-7,775G- 7,77G-7,78G-7,77G-7,78G- 7,78G	18	13,6
US\$ 729,158	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	19.11.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	186,7 G	185,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,55G-4,8G-5,3G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,5G-4,5G	188,4	127,76
US\$ 72,394	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	334,1 G	332,6G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,9G-2,7G- 2,8G-3,2G-3,2G	357,4	186,18
US\$ 270,233	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	05.11.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,49 G	22,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,05G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,1G-1,95G	26,04	13,45
US\$ 45,036	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	177 G	177G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	182	150
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,9 G	12,88G-2,865G-2,94G- 2,975G-2,985G-2,95G- 2,96G-3,005G-2,995G- 2,995G	13,01	9,88
US\$ 941,851	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	03.12.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	401,75 G	399,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-400,7G-0,7G-0,8G- 0,6G-0,55G-2,8G-2,45G- 2,95G-2,95G-2,95G	402,95	265,4
Yen 57,752		4	2020 J=0	2021 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,64	2,26
US\$ 57,724	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,02 G	2,028G-2,028G-2,028G- 2,028G-2,028G-2,028G- 2,028G-2,028G-2,028G- 2,028G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,032G-2,032G	7,95	1,85
US\$ 286,011	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	156 G	162G	162	155,5
US\$ 170,958	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	25,6	18,3
US\$ 73,12	1	1	2020 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	115,55 G	114,6G-4,6G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,75G-4,75G	138,2	104,95
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	24,59 G	25,16G	27,8	22,84
US\$ 204,453	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	28.10.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	22,87 G	22,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,69G-2,7G-2,7G	26,25	17,7
- 844,304		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G	4,68	4,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	30,8	5,35	
US\$ 144,25	1	10						A3CR69 US91532B1017	UpHealth Inc.	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	7,3	1,38	
US\$ 30,527	1	1						A12EHS US91544A1097	Upland Software Inc.	1	18,65 G	18,27G-8,26G-8,26G-8,27G-8,25G-8,23G-8,22G-8,22G-8,26G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G	41,6	18,22	
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026 FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	32,36 G	32,39G-2,38G-2,53G-2,7G-2,66G-2,75G-2,86G-2,91G-3,01G-3,03G-2,9G-2,99G-2,99G	35,29	29,21	
Euro 73,207		1	2019 I=0,26	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	15.09.21			897947 FI0009002158	Uponor Oyj	1	20,78 G	20,8G-0,8G-0,68G-0,9G-0,68G-0,7G-0,46G-0,48G-0,56G-0,56G-0,82G-0,82G-0,74G-0,74G-0,74G	28,7	19,32	
US\$ 81,957	1	1						A2QJL7 US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	174,98 G	185,38G	340	173,8	
US\$ 128,234	1	10						A2N5QE US91688F1049	Upwork Inc.	1	33,99 G	33,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	53,97	28,8	
kann.\$ 206,286	1	1						A0HMUF CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,42 G	1,445G-1,455G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,84	0,86	
US\$ 258,987	1	8						A0JDRR US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,81 G	3,86G-3,87G-3,87G-3,885G-3,885G-3,955G-3,955G-3,965G-3,955G-3,955G-3,975G-3,955G-3,955G-3,975G	5,02	1,25	
kann.\$ 91,353	1	5						A2PV0Z CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	4,2 G	4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	4,95	1,88	
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,74 G	4,614G-4,613G-4,61G-4,615G-4,61G-4,608G-4,605G-4,603G-4,602G-4,613G-4,608G-4,613G-4,613G	10,8	4,6	
US\$ 98,364	1	2						888903 US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G	35,2	19,5	
US\$ 222,791	1	1						A2AHWK US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	30,64 G	30,43G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	33,27	26,41	
US\$ 74,571	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16 US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	8,91 G	8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,57G-8,56G	9,86	6,19	
US\$ 392,782	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	09.12.21			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	67,54 G	66,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,18G-7,12G-7,16G-7,12G-7,1G-7,26G-7,28G-6,94G-6,98G-6,98G	75,2	56,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,611	1	1						883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,06 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,68	1,77
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,56 G	11,356G-1,574G-1,548G-1,548G-1,548G-1,548G-1,558G-1,548G-1,548G-1,548G-1,558G	19	10,13
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	19,3	9,85
Euro 242,575		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	27,67 G	27,67G-7,56G-7,69G-7,75G-7,74G-7,45G-7,52G-7,51G-7,32G-7,34G-7,19G-7,19G-7,19G	33,56	20,5
US\$ 408,836	1	1	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	65,08 G	64,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,62G	71,34	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2019 J=5	2020 J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,215G-7,97G-7,98G-8,1G-8,17G-8,12G-8,135G-8,205G-8,155G-8,155G-8,155G	40,1	6,13
Euro 149,865		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,9	24.03.21			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	36,33 G	36,58G-7,15G-7,3G-7,15G-7,05G-7,03G-6,78G-6,82G-6,83G-6,96G-6,97G-6,86G-6,94G-6,94G	37,68	30,66
Euro 52,533	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	42 G	45,2G	45,2	21
Euro 105,066		1						A0MVJZ	FR0004056851	-"	1	22,14 G	22,4-2,4bB-2,8G-3,66-3,48G-3,58-3,74G-3,8G-4,38-4,32-3,86G-4,12-3,98G-3,78G-4,1-3,92G-4,02-4G-4,04G	29,48	7,21
US\$ 180,04	1	10	2019 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	26.11.21			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33	24,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,45	2020 I=0,2 S=1,95	04.10.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	21,65 G	21,65G-1,65G-1,75G-1,65G-1,65G-1,6G-1,5G-1,45G-1,45G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	26,95	20,25
US\$ 26,073	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	30,6	13,7
US\$ 39,5	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,8	21,4
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53	03.08.21			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	23,15 G	23,15G-3,15G-2,95G-3,1G-3,1G-3,35G-3,35G-3,2G-3,3G-3,25G-3,25G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G	26,75	22,4
sfrs 30		1	2019 J=2	2020 J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 153,959	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	14,72 G	14,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,4G-4,4G	14,74	9,33
US\$ 50,504	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,2	14,05
US\$ 138,66	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	259,6 G	258,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	289,6	202,1
£ 1.065,756	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,1 G	0,105G-0,1044G-0,1058G-0,1084G-0,108G-0,1106G-0,113G-0,11G-0,1112G-0,109G-0,109G-0,105G-0,1052G	0,18	0,05
US\$ 196,447	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	5,25 G	5,13G-5,13G-5,128G-5,128G-5,13G-5,124G-5,122G-5,12G-5,116G-5,128G-5,122G-5,194G-5,194G-5,194G	21,8	4,75
US\$ 107,258	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,55 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	4,66	2,16
US\$ 399,176	1	1	2020 Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	46,16 G	45,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G	51,7	37,66
- 290,539		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,5	10,9
Euro 689,98		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,1 G	29,14G-9,14G-9,29G-9,28G-9,25G-9,24G-9,2G-9,2G-9,21G-9,17G-9,13G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G	30,42	19,86
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,52G	1,99	1,21
US\$ 71,043	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	46,4	31
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,56 G	30,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,64G-0,7G-0,68G-0,72G-0,72G-0,66G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	33,94	27
US\$ 182,186	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	2,46 G	2,442G-2,442G-2,442G-2,442G-2,442G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,442G-2,442G-2,442G-2,444G-2,444G	4	1,52
US\$ 70,47	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	1,15 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	2,7	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,69 J=0,69											
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1		27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	88,8 G	88,85G-8,9G-9,8G-9,0,7G-0,5G-0,75G-0,65G-1,15G-1,45G-0,4G-0,8G-0,95G-0,95G-0,95G	97,15	58,8
US\$	46,815	1	7					A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	49,8	34,4
US\$	65,412	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	62,5	32,8
US\$	111,078	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	216,4 G	218,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,2G-8,2G-8G-7,9G-7,8G-8,4G-8,2G-20,4-18,4G-8,4G	220,4	154,62
US\$	161,161	1	1		14.12.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	203,8 G	203,8G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G-3,3G-3,3G-3,2G-3,7G-3,5G-3,7G-3,7G	204,8	133,46
US\$	32,874	1	1					A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	40	14
US\$	4.140,164	1	1		07.10.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,2 G	45,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,945G-5,955G-5,945G-5,945G-6,045G-5,945G-5,995G-6,045G-6,045G	50,13	43,96
kann.\$	161,985	1	1		30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	8,86 G	8,746G-8,756G-8,756G-8,756G-8,752G-8,752G-8,752G-8,732G-8,732G-8,732G-8,84G-8,848G	10,68	3,5
US\$	63,284	1	1					A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,34 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	12,2	3,58
US\$	40,773	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	17 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	32,4	13,3
US\$	254,252	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,14 G	165,64G-5,54G-5,82G-5,74G-5,84G-5,96G-6,18G-6,26G-6,18G-6G-6,26G-6,26G-6G-6,04G	199,6	151,6
US\$	375,673	1	1		30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24	14,5
DKK	1.009,867		1					A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	28,79 G	29,16-9,26-9,16-9,11G-9,08G-9,49G-9,6G-9,7G-9,7G-9,81G-9,99G-9,81G-9,99G-9,89G-30,39G-0,49G	37,87	28,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,031 S=0,143											
£ 271,214	1	1			05.08.21			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,8	5,05
US\$ 40,708	1	1			14.12.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	32,3 G	31,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	81	30,8
US\$ 606,706	1	1			14.12.21			A2PUZ3	US92556H2067	-.	1	29,73 G	29,385G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,4G-9,625G-9,635G-9,425G-9,425G-9,41G-9,39G-9,33G-9,18G-9,2G-9,2G	82	28,87
US\$ 20,53	1 zu je US\$ 1,5	1			13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	43,04 G	42,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G	43,92	27,2
US\$ 73,399	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	43 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	58,5	24,8
US\$ 1.209,393	1	1			22.11.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	11,52 G	11,542G-1,544G-1,52G-1,53G-1,602G-1,598G-1,626G-1,628G-1,628G-1,628G-1,628G-1,598G-1,598G-1,598G	15,5	10,78
US\$ 237,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,85 G	13,895G-3,9G-3,92G-3,92G-3,925G-3,91G-3,905G-3,9G-3,895G-3,89G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G	15,05	11,82
Euro 44,9		1			26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	36,9 G	36,9G-6,9G-6,85G-6,8G-6,85G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,95G-6,95G-6,95G	44,25	35,65
kann.\$ 30,902	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	3,04 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,33G	7,15	1,49
kann.\$ 62,616	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	11,18 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,16G-1,16G-1,21G-1,21G	14,28	7,11
US\$ 88,356	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	49 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	60,8	42,2
US\$ 16,338	1	1			09.12.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	36	16,84
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,29 G	0,2965G-0,2975G-0,2975G-0,2865G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,295G-0,295G-0,295G-0,295G-0,2955G-0,2955G-0,2955G	0,42	0,24
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,5 G	25,4G-5,35G-5,1G-5,3G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	26,95	20,45
sfrs 65	1	1			10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,235	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,11 G	4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,957G-4,957G-4,957G-4,961G-4,961G	8,09	4,06
kann.\$ 88,117	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,54 G	6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,502G-6,502G-6,442G	18	6,18
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	55,2 G	55,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,3G-5,9G-5,7G-5,4G-5,6G-5,8G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G	59,3	50,5
US\$ 166,519	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08	04.11.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	6,16 G	6,17G-6,17G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,15G-6,15G-6,15G	6,32	4,51
Euro 598,362		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,58 G	91,66G-1,64G-1,66G-1,3G-1,61G-1,33G-1,41G-1,65G-1,65G-1,65G	96,83	75,8
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01	28.05.21			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,48 G	4,41G-4,41G-4,48G-4,48G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,555G-4,555G-4,58G-4,58G-4,58G	4,79	4,01
US\$ 598,407	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	38,8	8,45
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	405 G	407G-7G-9,5G-7G-6G-5,5G-3G-4,5G-4,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	441,5	276
£ 887,276		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,5	1,87
US\$ 112,339	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.21			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	25,61 G	25,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G	25,61	19,66
US\$ 7,588	1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5	28.10.21			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	280 G	278G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	290	212
US\$ 1.669,731	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375	10.11.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	181,42	181,1G-1,1G-1,1G-1,1-1,16G-1,08G-1,26G-1,38G-1,68G-1,72G-1,78G-1,78G-1,94G-1,78G	212,4	159,3
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	57,55 G	57,6G-7,6G-7,45G-7,55G-7,6G-7,55G-7,55G-7,6G-7,7G-7,7G-7,55G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	61,25	54,25
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1	06.12.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,6 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	22,2	16,2
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G	0,08	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,64 G	0,642G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G	1,06	0,57
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	4,74 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	5,95	2,76
US\$ 57,296	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	41,84 G	41,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,12G-1,12G	42,7	32,28
US\$ 27,997	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	110	79
US\$ 482,628	1	10	2019 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	18,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,4	14,1
US\$ 40,305	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	16,62 G	16,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G	25,4	13,56
skr 118,196		1	2019 J=1,05	2020 J=0,8	29.04.21			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	50,7 G	50,75G	55,1	50,55
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,38 G	11,39G-1,39G-1,435G-1,43G-1,415G-1,425G-1,46G-1,485G-1,455G-1,46G-1,465G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G	33,43	10,23
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,2 G	4,141G-4,141G-4,141G-4,141G-4,138G-4,138G-4,138G-4,138G-4,138G-4,141G-4,141G-4,141G-4,144G-4,144G	14,6	3,94
Euro 20,02	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	18,12 G	18,2G-8,2G-8,26G-8,34G-8,28G-8,22G-8,2G-8,24G-8,3G-8,28G-8,48G-8,3G-8,28G-8,28G	22,4	12,94
kann.\$ 147,901		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	2,32 G	2,32G	2,42	1,39
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	100,55 G	104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,4G-4,35G-4,35G-3,9G-3,85G-4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	142,8	100,55
US\$ 139,859	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	32	10,3
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,96 G	0,966G-0,966G-0,984G-0,964G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,964G	1,14	0,96
US\$ 27.315,195	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,381G-1,357G-1,366G-1,359G-1,358G-1,358G-1,358G-1,357G-1,358G-1,364G-1,364G-1,365G-1,365G-1,365G	1,67	1,27
US\$ 2.734,735	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	16,8	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2											
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,1 G	31,08G-1,08G-1G-0,82G- 0,72G-0,54G-0,48G-0,66G- 0,74G-0,58G-0,56G-0,72G- 0,76G-0,76G-0,76G	40,34	28,7
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	4,38 G	4,42G	4,42	4,38
nkr 143,578		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	5,33 G	5,34G-5,34G-5,41G-5,38G- 5,46G-5,43G-5,37G-5,42G- 5,46G-5,41G-5,44G-5,47G- 5,48G-5,48G-5,48G	6,45	4,01
skr 636,793		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	7,68 G	7,438G-7,442	8,43	5,65
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 169,06	1	1						A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1		29,4G-9,39	29,4	29,39
US\$ 191,561	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.11.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	39,39 G	39,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,04G-9,03G-9,03G- 9,06G-9,06G	41,62	28,6
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,33 G	2,33G-2,33G-2,35G- 2,332G-2,3G-2,33G- 2,314G-2,304G-2,316G- 2,312G-2,328G-2,322G- 2,292G-2,298G-2,298G	5,72	2,24
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,41 G	0,409G-0,409G-0,403G- 0,409G-0,4225G-0,4225G- 0,4085G-0,422G-0,408G- 0,4085G-0,41G-0,4005G- 0,4005G-0,4005G-0,4005G	0,79	0,35
US\$ 110,995	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	26.11.21			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G	61	50
kann.\$ 161,172	1	7						A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	1	13,98 G	14,14G-4,14G-4,14G- 4,18G-4,32G-4,06G-4,22G- 4,36G-4,48G-4,12G-4,08G- 4,12G-4,12G-4,16G	17,44	7,61
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G	1,33	0,75
A\$ 123,835		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	6,52	6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,77G-6,77G-6,82G-6,82G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,88G- 6,91G-6,91G-6,91G	9,88	4,11
US\$ 132,705	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.11.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	179,45 G	177,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,5G-7,5G	179,8	117
US\$ 63,632	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	10,86 G	10,62G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,71G-0,71G	26,24	6,86
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,39 G	1,36G	1,77	1,36
US\$ 186,285	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05 Q=1,052	29.09.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	70,36 G	70G-0G-0G-0G-69,96G- 70G-0G-0G-0G-0,04G- 0,5G-0,5G-0G-0,06G- 0,06G	70,5	54,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 176,64	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	06.12.21		870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G	74,5	59,5	
US\$ 51,52	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	05.11.21		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	444,8 G	440,8G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2,2G-2,2G	445,4	294	
Euro 19,752		1					A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	28,9 G	28,4G	29,7	24,6	
US\$ 865,612	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775	12.11.21		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,36 G	41,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,445G-1,445G- 1,445G-1,445G-1,445G- 1,39G-1,375G-1,44G- 1,475G-1,505G-1,505G	48,04	32,53	
Euro 137,74		1					A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	13 G	11,4G	16,32	8,45	
kann.\$ 817,458	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,31 G	0,305G-0,305G-0,305G- 0,305G-0,3046G-0,3046G- 0,3046G-0,3046G- 0,3042G-0,3112G- 0,3156G-0,3156G- 0,3156G-0,3116G	0,52	0,28	
nkr 423,105		1	2018 J=0,06	2019 I=0,5482	12.11.19		A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	4,1 G	4,104G-4,104G-4,068G- 4,104G-4,122G-4,098G- 4,044G-4,032G-4,046G- 4,06G-4,118G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	4,96	2,53	
US\$ 2.788,498	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	130,54 G	130,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,44G-0,8G-0,3G-0,44G- 0,42G-0,4G-0,4G-0,4G	131,36	104,6	
US\$ 11.906,032	1	1	2019 I=0,05 S=0,2727	2020 I=0,0504 S=0,1136	19.08.21		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,72	0,56	
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20		A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	1,21 G	1,205G-1,205G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,195G-1,195G-1,195G	1,35	1,18	
US\$ 120,075	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	22.11.21		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	37,79 G	38,27G-8,26G-8,25G- 8,25G-8,28G-8,24G-8,22G- 8,19G-8,17G-8,26G-8,22G- 8,26G-8,26G	42,9	26,8	
US\$ 51,411	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.21		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-19,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G-0G-0G-0G-0G	24	13,6	
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	9,07 G	9,08G-9,08G-9,145G- 9,165G-9,18G-9,16G- 9,17G-9,155G-9,165G- 9,155G-9,125G-9,125G- 9,125G	11,13	8,82	
Euro 591,723		1	2019 I=0,24 S=0,24	2020 I=0,1 S=0,1	10.09.21		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,66 G	12,625G-2,625G-2,625G- 2,79G-2,725G-2,715G- 2,66G-2,665G-2,625G- 2,685G-2,605G-2,665G- 2,665G	13,77	7,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 260,527	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	08.11.21			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	122,1 G	121,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,7G-2,85G-2,9G-2,95G-2,95G-2,9G	122,95	99,68	
US\$ 418,316	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.12.21			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	147,8 G	147,6G-7,6G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,5G-8,5G-8,3G-8,45G-8,6G-8,85G-8,85G	148,85	90	
£ 239,456	1	1						A2PLJE GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6,1G-6,3G-6,1G-6,1G-6,1G	16,7	9,45	
US\$ 61,036	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	304 G	304G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	358	199	
US\$ 77,981	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	231,1 G	247,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G	292	183	
US\$ 13,709	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72	14.10.21			878588 US9292361071	WD-40 Co.	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	214	171	
kann.\$ 253,428	1	1						A12C3D CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,35 G	0,365G-0,365G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,366G-0,359G-0,359G-0,356G-0,356G	0,46	0,22	
Euro 492,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41 IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,01 G	2,024G-2,024G-2,024G-2,008G-2,012G-2,01G-2,016G-2,006G-2,004G-2,01G-2,01G-2,014G-2,014G-2,014G	2,4	1,14	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	10.11.21			A14V4V US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	80,88 G	80,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,08G-0,08G-0,08G-0,14G-0,14G	83,54	66	
kann.\$ 39,807	1	4						A2QJSE CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	8,06 G	8,64G	8,64	6,38	
US\$ 126,069	1	1						A110V7 US9485961018	Weibo Corp.	1	38,2 G	38,1G-8G-8G-8G-8,1G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	53,4	31,6	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,62 G	1,5985G-1,599G-1,599G-1,5985G-1,6045G-1,599G-1,599G-1,599G-1,5985G-1,5985G-1,5945G-1,62-1,5895G-1,59G-1,589G-1,5855G-1,5855G	2,85	1,46	
US\$ 2.583,919	1	4						A2PBK8 KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,11 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	3,48	0,86	
US\$ 142,295	1	7						A2DM0Y US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,2	12,9	
kann.\$ 206,543	1	4						A2JQV6 CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	4,07 G	4,008G-4,008G-4,009G-4G-4G-4G-4G-4G-3,879G	5,99	3,88	
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	04.11.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,95 G	45,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6,095G-5,955G-5,995G-6,09G-6,095G-5,895G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G	46,1	23,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 435,275	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	2021 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.11.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	77,66 G	77,58G-7,58G-7,58G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,64G-7,64G	77,66	48,74
Euro 44,73		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	105,3 G	105,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,5G-5,2G-5,9G- 6,1G-6,2G-6,7G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G	127,4	92,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	12,8 G	12,81G-2,81G-2,75G- 2,76G-2,77G-2,86G-2,96G- 2,93G-2,91G-2,92G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,96G	16,25	10,44
kann.\$ 140,88	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,83 G	8,882G-8,892G-8,888G- 8,85G-8,85G-8,842G- 8,756G-8,768G-8,804G- 8,814G	9,39	5,16
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88 S=0,9	01.09.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	37,84 G	37,925G-7,925G-7,925G- 7,925G-7,85G-7,825G- 7,825G-7,855G-7,83G- 7,805G-7,855G-7,88G- 7,855G-8,06G-8,06G	40,75	31,63
kann.\$ 104,809	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	22.09.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	78,5	52
US\$ 74,08	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	09.11.21			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	385,6 G	383,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G	400,8	310,2
kann.\$ 182,159	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,039G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G	0,05	0,03
US\$ 104,202	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	18.11.21			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	105	68
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	1,987G-1,9925G-1,992G- 1,992G-1,988G-1,986G- 1,986G-1,987G-1,986G- 1,985G-1,988G-1,989G- 1,988G-1,9895G-1,987G	2,15	1,26
kann.\$ 151,426	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,26 G	1,264G-1,264G-1,262G- 1,262G-1,262G-1,262G- 1,262G-1,274G-1,274G- 1,28G-1,28G-1,28G	1,77	1,2
US\$ 311,623	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	53,6 G	53,49G-3,49G-3,79G- 3,79G-3,8G-3,88G-3,99G- 4,5-4,09G-3,98G-4,09G- 3,89G-3,79G-4G-4G-3,99G	63,73	40,05
kann.\$ 346,287	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	25.11.21			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,32 G	(exD)-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G	1,72	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 403,156	1	11													
US\$ 402,007	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21		A2PKTP A0LA17	US95855T1025 US9598021098	Western Magnesium Corp. Western Union Co.	1 1	0,4 G 14,96 G	0,44G 14,755G-4,76G-4,765G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G	0,44 21,96	0,4 14,66	
US\$ 186,821	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.11.21		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	86 G	84,96G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,14G-5,1G-5,02G- 5,12G-5,02G-4,98G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,1G-5,1G	86,08	58,5	
US\$ 127,822	1	1	2020 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	22.11.21		A0B7ET	US9604131022	Westlake Chemical Corp.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	91	67	
A\$ 3.668,592		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,92 G	13,792G-3,786G-3,784G- 3,764G-3,744G-3,742G- 3,754G-3,74G-3,724G- 3,75G-3,752G-3,748G- 3,756G-3,744G	17,07	11,9	
kann.\$ 155,03	1	4					A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	2,3 G	2,266G-2,274G-2,262G- 2,282G-2,282G-2,282G- 2,282G-2,282G-2,282G- 2,234G-2,228G-2,242G- 2,242G-2,236G	4,43	2,2	
US\$ 35,273	1	1					A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	2,73 G	2,695G-2,695G-2,695G- 2,695G-2,694G-2,694G- 2,694G-2,694G-2,694G- 2,694G-2,696G-2,696G- 2,696G-2,698G-2,698G	4,45	2,56	
US\$ 696,493	1	1					A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	8 G	8,166G	8,9	7,32	
US\$ 44,819	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	121,1 G	121,7G-1,6G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,1G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,6G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,6G-1,5G-1,5G	192,6	116,6	
US\$ 749,045	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.12.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,79 G	34,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,72G-4,72G	34,79	25,54	
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05	25.08.21		A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,56 G	0,58G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G	0,71	0,53	
kann.\$ 450,507	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	19.11.21		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,87 G	38,18G-8,02G-8,06G- 7,93G-7,97G-8,07G	40,5	29,09	
US\$ 60,743	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	18.11.21		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	205,5 G	205,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,9G-5,9G	211,2	140,54	
£ 201,998	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	36,04 G	36,05G-6,05G-6,07G- 6,02G-6,52G-6,53G-6,66G- 6,67G-7,05G-7,09G-7,1G	42,7	31,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,2 S=0,065 S=0,065											
kann.\$ 631,992	1	4	2020	2021	29.11.21			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,4	2,84
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,2	0,74
US\$ 39,134	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	62,45 G	62G-2G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-2G-2G-2,4G-2,05G-2,05G-2,05G	62,5	16,5
US\$ 87,162	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	16,7 G	17G-7G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	19,9	14,5
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	33,9 G	33,94G-3,92G-3,82G-4G-4G-3,94G-4,18G-4,06G-4,02G-3,98G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	35,74	25,82
US\$ 74,366	1	2	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	21.10.21			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	187 G	186G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	196	127
US\$ 124,606	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	29.09.21			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	208 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	212	169
US\$ 226,324	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	35	18,4
- 6.307,975		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,48	2,5
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	28,7 G	28,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	38,6	26,1
- 5.480,819		4	2018	2019	22.01.21			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,6	6,85
US\$ 15,566								A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,34 G	3,344G-3,3462G-3,3912G-3,3902G-3,3872G-3,3934G-3,3782G-3,354G-3,354G-3,3542G	3,88	2,31
US\$ 145,133	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	09.11.21			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,74 G	5,75G-5,75G-5,745G-5,745G-5,745G-5,735G-5,735G-5,74G-5,735G-5,725G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,74G	6,05	4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1,304								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	25,12 G	24,704G-4,698G-4,706G-4,726G-4,864G-4,802G-4,942G-4,796G-4,836G-4,682G-4,696G	62,14	23,25
£ 994,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	8,69 G	8,7G-8,7G-8,85G-8,91G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-8,97G-8,97G	13,96	8,36
sfrs 88,531 - 56,028	1 1	1 1						A2AFJM A1W7AU	CH0314029270 IL0011301780	WiseKey International Holding Ltd. Wix.com Ltd.	1 1	144,95 G	(ausg) 143,1G-3G-3,05G-3G-3,1G-2,95G-2,9G-2,8G-3,1G-3,1G-3,05G-2,9G-3G-3,05G-3,75G	292,2	137,65
£ 103,041	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	51,98 G	52,04G-2,04G-1,52G-1,28G-2,1G-2,56G-2,06G-2,5G-1,98G-1,98G-1,98G	65	44,72
US\$ 65,677	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	6,85 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	16,52	6,5
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,8G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,8G-7,75G	10,2	6,25
US\$ 116,217 Euro 262,516	1	6 1		2020 I=0,47 S=0,89	31.08.21			A3C4QG A0J2R1	US9778521024 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	109 G 98,26 G	114G 98,32G-8,32G-9,26G-9,32G-9,1G-9,14G-9,42G-9,74G-9,6G-9,52G-9,52G-9,52G	124,95 101,95	71,28 64,5
kann.\$ 59,189 A\$ 969,632	1	7 1		2020 I=0,26 S=0,12	30.08.21			A3C166 855377	CA97818W1077 AU000000WPL2	WonderFi Technologies Inc. Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1 1	1,77 G 14,63 G	1,87G 14,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G	1,87 17,27	1,63 11,82
A\$ 1.211,975		7		2019 I=0,46 S=0,48	02.09.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25,98 G	25,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-6,11G	27,71	23,16
US\$ 155,986	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,38 G	5,274G-5,274G-5,274G-5,274G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G-5,371G	34,6	5,14
US\$ 45,151 US\$ 44,718	1 1	1 1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.21			A12GL6 928669	US98139A1051 US98156Q1085	Workiva Inc. World Wrestling Entertainment Inc.	1 1	122 G 47,28 G	123G 47,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G	137 54,45	119 38,28
Euro 280,477		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	48,51 G	48,535G-8,535G-9,34-9,05G-9,175G-9,5G-9,39G-9,39G-9,39G	84,98	47,12
A\$ 523,653		7		2019 I=0,25 S=0,25	31.08.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,1	5,55
£ 1.182,123	1	1		2020 I=0,1 S=0,14	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	13,12 G	13,11G-3,105G-3,14G-3,215G-3,19G-3,185G-3,205G-3,215G-3,24G-3,26G-3,26G-3,185G-3,185G-3,185G	13,27	8,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 265,002	1	10			09.11.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,12 G	41,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,55G-1,59G-1,59G	50,52	33
CNY 392,041	1 zu je CNY 1	1			28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	17,7 G	18,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	21,2	13,6
US\$ 4.245,377	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,7G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	15,9	8,51
US\$ 70,021	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	15,95 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G	33,09	14,73
H\$ 5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,87 G	0,934G-0,9338G-0,9194G-0,9194G-0,9196G-0,9196G-0,9196G-0,92G-0,9202G-0,9206G-0,9202G-0,9206G-0,9208G	1,3	0,63
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,82 G	81,47G-1,47G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,62G-1,62G-1,62G-1,68G-1,68G	120,16	66,62
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	9,11 G	9,12G-9,12G-9,22G-9,27G-9,24G-9,16G-9,21G-9,25G-9,2G-9,27G-9,37G-9,28G-9,28G-9,28G	10,12	4,81
kann.\$ 30,399	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	11,18 G	11,14G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	17,49	10,34
US\$ 538,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	14.09.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	58,62 G	58,31G-8,3G-8,28G-8,28G-8,37G-8,27G-8,26G-8,12G-8,16G-8,12G-8,31G-8,3G-8,3G	60,58	47,4
kann.\$ 154,716	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,02 G	1,992G-1,992G-1,992G-1,993G-1,99G-1,99G-1,99G-1,989G-2,022G-2,038G-2,03G-2,03G-2,03G	7,85	1,73
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	32,68 G	32,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,58G-2,59G-2,61G-2,62G	44	25,48
US\$ 114,209	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	17,5	13,4
kann.\$ 51,589	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	24,6 G	24,8G	30,4	23,8
US\$ 1.085,475	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,63 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,92	0,58
US\$ 16,284	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Xiaobai Maimai Inc.	1	2,5 G	2,56G	2,56	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.349,729	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,22 G	2,233G-2,239G-2,2385G-2,2385G-2,2385G-2,247-2,221G-2,226G-2,234G-2,2385G-2,238G-2,241G-2,248G-2,2525G-2,2525G	3,85	2,19
US\$ 247,88	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,37	05.11.21			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	202,7 G	205,35G-5,25G-5,2G-5,2G-5,35G-6G-6,25G-5,35G-5,5G-5,75G-5,65G-5,8G-5,8G	206,25	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,91 G	1,948G-1,9515G-1,966G-1,965G-1,9505G-1,9505G-1,9715G-1,9715G-1,9715G-1,972G-1,9725G-1,973G-1,9725G-1,973G-1,974G	2,12	1,23
H\$ 8.890,232	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,577G-1,575G-1,5795G-1,579G-1,584G-1,5785G-1,579G-1,583G-1,5785G-1,579G-1,5805G-1,58G-1,5805G-1,581G	2,24	1,1
US\$ 53,695	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,73 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	1,99	0,69
Euro 25,256		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 J=1,1756	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	49,85 G	50,1G-0G-49,45G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,75G-50,4G-49,95G-9,75G-9,75G-50,4G-0,3G-0,3G	55,8	46,95
US\$ 139,419	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	4,25 G	4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,29G-4,29G-4,29G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G	18,35	3,94
sfrs 5,028		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	45 G	45G-5G-5G-5-5-5-5-5-5-4,8-4,8-4,4-4,4-4,4-2-4,2-4,2-4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G	57,65	44
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,48 G	0,486G-0,484G-0,505G-0,505G-0,49G-0,466G-0,466G-0,466G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	0,74	0,42
US\$ 11,311	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	19,8 G	20,6G-0,6G	36,04	17,8
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	2,21 G	2,125G	2,34	2,13
US\$ 162,905	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	3,5 G	3,72G	3,83	3,5
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	26,75 G	26,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	44,25	24,98
kann.\$ 73,003	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,79 G	0,782G-0,782G-0,782G-0,791G-0,796G-0,791G-0,791G-0,789G-0,799G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G	2,1	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 105,662	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,37 G	1,3515G-1,3515G- 1,3515G-1,3515G- 1,3505G-1,3505G- 1,3505G-1,3505G- 1,3505G-1,3505G- 1,3545G-1,3545G- 1,3545G-1,3555G-1,3555G	2,95	0,86
US\$ 66,938	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,38 G	2,34G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	8,6	2,28
nkr 252,437		1	2017 J=2	2018 J=0				A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,477G-1,475G-1,474G- 1,468G-1,458G-1,446G- 1,431G-1,428G-1,428G- 1,427G-1,428G-1,423G- 1,423G-1,422G-1,423G	1,88	1,4
US\$ 180,325	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	22.11.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	111,4 G	110,7G-0,7G-0,45G-0,6G- 1G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,1G-1,15G-1,25G-1,3G- 0,8G-0,95G-0,95G	117,4	78,17
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14 S=14	30.03.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G	6,27	4,5
Yen 191,555		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48,42 G	48,44G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,52G-8,52G-8,54G- 8,2G-8,56G-8,54G-8,56G- 8,56G-8,58G-8,56G	57,2	43,4
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=50	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,1 G	23,58G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,69G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,72G-3,72G	24,66	19,67
kann.\$ 963,112	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	30.12.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,64 G	3,654G-3,656G-3,654G- 3,662G-3,672G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,61G- 3,62G-3,606G-3,6G	5	3,28
US\$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	66,02 G	65,95G-5,95G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,9G-5,91G- 5,91G-5,93G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6G	75	49,59
- 3.948,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G	1,02	0,78
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	1,86	1
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	57	46
nkr 254,726		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,48 G	44,41G-4,4G-4,55G-4,59G- 4,67G-4,29G-4,44G-4,43G- 4,39G-4,49G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G	47,8	33,9
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	41,75 G	41,41G-1,43G-1,41G- 1,42G-1,4G-1,4G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G	47,49	35,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 153,584	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,17 G	4,18G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	4,76	2,79
US\$ 51,286	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,7	4,1
US\$ 73,016	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	32,11 G	31,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,84G-1,8G-1,78G-1,86G-1,83G-1,86G-1,86G	36,13	30,08
US\$ 87,642	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	85,72 G	85,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G	94,9	51,22
US\$ 127,845	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	9,02 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,8G-8,8G-8,805G-8,805G	16,08	8,8
Euro 211,1		1	2019 J=0,26	2020 I=0,07 S=0,07	30.09.21			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,85 G	4,436G-4,436G-4,464G-4,468G-4,476G-4,472G-4,498G-4,512G-4,568G-4,538G-4,516G-4,516G	5,7	4,44
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,29 G	0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,288G-0,288G-0,288G-0,283G-0,283G-0,288G-0,288G-0,28G-0,28G-0,28G	0,52	0,25
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	18,9	12,2
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	4,76	3,16
US\$ 428,127	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	47,74 G	47,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G	55,42	44
US\$ 293,133	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.11.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	113,75 G	112,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3,05G-3,05G	115,55	83,52
Yen 7.656,324		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,56	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,45	3,3
US\$ 95,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	64 G	65G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	158	61,5
nkr 75,31		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	5,81 G	5,87G-5,87G-6,005G-6,02G-5,875G-5,99G-5,97G-6,005G-5,77G-6G-6G-6G	6,69	3,52
Euro 470,464		12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07 I=0,074	07.10.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-7G-7G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G	7,03	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,582		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	19,07 G	19,1G-9,09G-9,14G-9,55G- 9,42G-9,26G-9,21G-9,3G- 9,19G-9,45G-9,36G-9,42G- 9,42G-9,42G	28,48	18,73
US\$ 53,441	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	527,4 G	535G-4,6G-4,6G-4,6G- 2,4G-3,2G-4,8G-5G-6G- 6G-4,8G-5G-5G-5G-5G	537	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 120,888	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	79,92 G	83,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-2,36G-2,36G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,48G-2,48G	133,08	79,92
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	23,65	19,3
kann.\$ 91,287	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	4,61 G	4,548G	5,1	4,13
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,79 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G	0,79	0,65
H\$ 2.415,041	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	7,44 G	7,343G-7,392G-7,392G- 7,392G-7,392G-7,392G- 7,392G-7,392G-7,392G- 7,392G-7,392G-7,392G- 7,392G-7,392G	8,3	6,05
US\$ 48,221	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	123	97
Euro 88		1	2019 J=0,422	2020 J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	16,8 G	16,64G-6,64G-6,86G- 6,96G-7,04G-7G-7G- 6,96G-6,92G-6,88G-6,94G- 7G-6,84G-6,84G	18,78	16,16
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,17 G	1,2025G-1,19G-1,189G- 1,1895G-1,1885G-1,189G- 1,1885G-1,189G-1,1885G- 1,1885G-1,1885G-1,189G- 1,1885G-1,188G-1,1685G- 1,1695G-1,1695G-1,17G- 1,17G-1,1695G-1,1695G- 1,1705G-1,17G	1,55	0,91
US\$ 61,374	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	50,5 G	49,65G-9,65G-9,29G- 9,29G-9,04G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,02G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,13G-9,13G	104,55	46,51
US\$ 187,212	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	48,11 G	50,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,18G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,58G-0,59G-0,59G	105,86	46,96
-	115	1		2020 J=2,5	15.12.21			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	48 G	47,2G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	54,5	11,7
US\$ 208,908	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.12.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	116,75 G	115,75G-5,75G-5,75G- 5,65G-5,55G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G	148,85	113
kann.\$ 16,106	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,17 G	0,164G-0,164G-0,165G- 0,164G-0,164G-0,164G- 0,164G-0,164G-0,164G	0,17	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 177,876	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,1 G	0,0925G-0,0925G- 0,0925G-0,0925G- 0,0925G-0,0925G-0,095G- 0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0975G-0,0975G	0,12	0,08
£ 255,606	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1		0,222G	0,22	0,22
US\$ 156,463	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	09.11.21			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	60	34,2
A\$ 588,835		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,36G-3,38G-3,36G	5,2	3,3
US\$ 473,126	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.10.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	198,05 G	198,45G-8,45G-8,45G- 9,35G-9,15G-200,1G- 199,55G-9,55G-9,75G- 9,85G-9,9G-9,9G-200G-0G	202,4	118,84
US\$ 240,745	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	184,78 G	187,42-6,98G-6,98G- 6,98G-7,16G-6,34G-6G- 7,02-5,84G-6,44G-6,18G- 6,7G-6,7G	370	181,5
US\$ 118,347	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,53 G	0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,5205G- 0,5205G-0,521G-0,521G	2,5	0,43
CNY 755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,5 G	2,538G-2,539G-2,538G- 2,537G-2,506G-2,516G- 2,517G-2,498G-2,498G- 2,498G-2,498G-2,498G- 2,498G-2,498G-2,498G	3,4	1,96
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	29,2	20,8
US\$ 621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	-"	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	29,2	21
US\$ 25,164	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	44,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	48,2	28,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,67 G	8,69G-8,68G-8,66G-8,66G- 8,72G-8,75G-8,64G-8,7G- 8,75G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,65G	9,82	5,91
US\$ 115,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	17,82 G	17,83G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,83G-7,82G-7,82G- 7,79G-7,79G-7,78G-7,82G- 7,81G-7,81G-7,83G-7,83G	20,28	10,69
sfrs 10,538		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.11.2021	25.11.2021	seit 04.01.2021	
US\$ 35,333	1	1					A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,1 G	1,104G-1,104G-1,104G- 1,104G-1,103G-1,103G- 1,103G-1,103G-1,103G- 1,103G-1,104G-1,104G- 1,104G-1,105G-1,105G	4,56	0,96
nkr 32,983	1	1					A2PEVD	NO0010721277	Zwipe AS, (Glob.)	1	2,64 G	2,604G	3,69	2,6
US\$ 102,401	1	10					A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	39,63	7,1
kann.\$ 46,386		1					A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	17,73 G	17,26G-7,26G-7,26G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,28G-7,28G	47,75	16,21
US\$ 1.120,182	1	10					A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	5,67 G	5,632G-5,63G-5,628G- 5,629G-5,631G-5,625G- 5,622G-5,619G-5,715G- 5,729G-5,723G-5,73G- 5,73G	9,44	5,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.11.2021	25.11.2021	seit 30.12.2020	
1				A3CSR9	US00032Q1040	771599	Aadi Biosciences Inc. Aadi Biosciences Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			21,2 G	20,2G	27,45	18,7
1				A3C35N	SE0016589188	853138	AB Electrolux Electrolux, AB, Namn-Aktier B	Put/Call			20,42 G	20,33G	21,65	17,87
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			3 G	3,02G-3,02G-3G-2,98G- 2,98G-2,98G-3G-3G-2,98G- 2,98G-3G-3G-3G-3G	3,82	2,82
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call			20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,6	13,4
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	59,5	30,8
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,548G	1,48	0,55
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1C7F3	HK0000069689	721468	AIA Group Ltd. AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N.	Put/Call			9,93 G	9,943G-9,885G-9,843G- 9,841G-9,846G-9,852G- 9,857G-9,86G-9,868G- 9,875G-9,882G-9,878G- 9,884G-9,889G	11,44	8,81
1	1 : 0,43614	01.01.00 - 26.02.10		A0YDAV	CA0158571053	281726	Algonquin Power & Utilities Corp. Algonquin Power&Utilities Corp, Registered Shares o.N.	Put/Call			12,37 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,265G-2,265G-2,265G- 2,455-2,265G-2,255G-2,35G- 2,345G-2,375G-2,38G- 2,375G	13,51	12,14
1				A2JG1R	FI4000292438	809275	Anora Group Oyj Anora Group Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,78 G	10,66G-0,88G-0,86G-0,8G- 0,8G-0,78G-0,74G-0,74G- 0,78G-0,78G-0,84G-0,8G- 0,8G-0,8G	11,36	9,55
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			7,16 G	7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	7,16	3,73
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL - ,10	Put/Call			208,35 G	208,95G-8,95G-8,95G-8,9G- 8,95G-8,85G-8,9G-9G- 8,85G-9,15G-8,95G-9,15G- 9,15G	212,85	130,68
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			7,16 G	7,158G-7,156G-7,144G- 7,122G-7,08G-7,092G- 7,102G-7,11G-7,152G- 7,152G	7,16	4,89
1	1 : 5,5691300000000000	01.01.00 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			98,5 G	98,46G-8,46G-9,68G-9,68G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78- 8,65G-9G-9,03G-9,16G- 9,23G-9,29G	99,78	60
1				510200	DE0005102008	510200	Basler AG Basler AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			141 G	141G-3G-2,8G-3,2G-2G- 2,4G-1,6G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,4G-1,4G-2,2G-2,2G-3,2G- 2,8G-2,4G	172,8	71,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			45,53 G	45,47G-5,465G-5,465G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,83G-5,78G- 5,785G-5,815G	45,83	34,7
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			58,9 G	59G-9G-9G-9G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,4G-9,2G-9G-9G- 9,2G-9,3G-9,4G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	72,7	49,55
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3 G	3G	3,92	2,61
1				A2QJRW	SE0015244520	677134	Biolnvent International AB Biolnvent International AB, Namn-Aktier SK 2	Put/Call			4,16 G	4,164G-4,164G-4,182G- 4,28G-4,326G-4,31G-4,26G- 4,248G-4,326G-4,336G- 4,384G-4,4G-4,38G-4,376G- 4,376G	5,81	3,22
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			162,02 G	163,34G-3,28G-3,22G- 3,24G-3,36G-3,74G-4G-4G- 3,56G-4G-4G-4G-4G-4G	167,54	96,98
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	40	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			17 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,1G- 6G-5,8G-5,7G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	27,8	12,8
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			41,11 G	40,985G-0,905G-0,905G- 0,9G-0,9G-1,3G-1,315G- 1,305G-1,315G-1,355G	42,94	30,8
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			104,92 G	104,5G-4,52G-4,52G-4,46G- 4,5G-4,44G-4,5G-5,08G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,22G	106,26	68,08
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd. Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,84 -T	1,82G	1,87	1,52
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			203,25 G	202,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,8G-2,8G	204,15	143,96
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,87 G	1,87G	2,35	1,5
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,76 G	2,74G-2,72G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G	6,2	2,48
1	1 : 1	17.09.99 - 01.01.00		880105	SG1L01001701	861856	DBS Group Holdings Ltd. DBS Group Holdings Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			21,09 G	20,795G-0,81G-0,8G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	21,29	15,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.18 - 29.11.18		858734	JP3551500006	858734	Denso Corp. Denso Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			67,5 G	67G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69	45,2
1				A0Q90G	US25470F1049	280494	Discovery Inc. Discovery Inc., Reg. Shares Series A DL-,01	Put/Call			22,44 G	22,405G-2,405G-2,405G- 2,405G-2,405G-2,405G- 2,405G-2,405G-2,405G- 2,405G-2,405G-2,405G	65,5	20,27
1				A2JHLZ	US2561631068	809289	DocuSign Inc. DocuSign Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			214,25 G	215,9G-5,85G-5,75G-5,8G- 5,95G-5,7G-7,45G-7,3G- 7,85G-8,75G-8,85G-8,85G	266	148,1
1				A1J88N	IE00B8KQN827	715139	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			152,2 G	151,45G-1,45G-1,45G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,5G- 1,45G-1,45G-1,6G-1,6G	154,55	93,55
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			225,7 G	227,4G-7,3G-7,2G-7,55G- 7,7G-7,45G-7,75G-7,75G-31- 29,25G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G	247,3	88,14
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			263,65 G	264,6G-4,45G-4,65G-4,65G- 6,1G-5,8G-5G-5,65G-5,85G- 5G-7,2-5G-5G-5G-5G	267,2	128,56
1				A2DJMF	US37229T3014	803451	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			1,16 G	1,109G-1,109G-1,1095G- 1,111G-1,111G-1,111G- 1,111G-1,111G-1,111G- 1,111G-1,1125G-1,11G- 1,112G-1,1145G-1,116G	2,58	1,04
1	1 : 1,274999999	29.09.00 - 20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			9,24 G	9,354G-9,396G-9,396G- 9,37G-9,36G-9,28G-9,232G- 9,204G-9,254G-9,254G- 9,254G-9,254G-9,254G	10,28	6,59
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,96 G	0,949G-0,9396G-0,9386G- 0,9386G-0,9386G-0,9356G- 0,9356G-0,9356G-0,9356G- 0,9356G-0,9356G-0,9362G- 0,9258G-0,9264G-0,9256G	1,06	0,72
1				A2AMF6	AU000000HZR9	767594	Hazer Group Ltd Hazer Group Ltd, Reg. Deferred Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,85G-0,85- 0,85G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,85G	1,08	0,48
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			51,54 G	51,73G-1,75G-1,74G-1,73G- 1,72G-1,72G-1,73G-1,73G- 1,71G-1,75G-1,75G-1,77G- 1,76G-1,76G-1,79G	61	45
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			10,68 G	10,88G-0,88G-0,77G- 0,945G-0,92G-0,73G-0,82G- 0,775G-0,77G-0,725G- 0,71G-0,715G-0,715G- 0,715G	21	10,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			5,16 G	5,145G-5,16G-5,125G- 5,205G-5,235G-5,3G-5,42G- 5,395G-5,44G-5,4G-5,355G- 5,385G-5,355G-5,355G	8,51	3,61
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			115,1 G	115,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G	159	108,05
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,72 G	31,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,58G-1,605G- 1,605G-1,605G-1,63G-1,63G	32	25,05
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			31,84 G	31,86G-1,86G-2,57G-2,44G- 2,47G-2,12G-2,01G-2,34G- 2,67G-2,47G-2,47G-2,47G	39,92	25,18
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			406,2 G	407,35G-7,2G-7,1G-7,35G- 6,95G-6,45G-6,3G-6,2G- 7,2G-6,8G-7,2G-7,2G	422,55	235,05
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc. Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	31,4	16,4
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,4 G	36,5G-6,45G-6,45G-6,95G- 7,1G-7,05G-6,95G-6,9G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,8G-6,7G- 6,8G-7,1G-7G-7,45G-7,95G- 8,6G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G	41,3	31,55
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			28,4 G	28,4G-8,4G-8,69G-8,54G- 8,4G-8,54G-8,7G-8,76G- 8,84G-8,62G-8,91G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G	34,23	27,75
1				A2P939	US6151111019	872234	Montrose Environmental Group Inc. Montrose Environmental Grp Inc, Registered Shares DL -,000004	Put/Call			65,5 G	66G	68	42
1				A2QNEN	GB00BMT9K014	870941	Moonpig Group PLC Moonpig Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			3,87 G	3,865G-3,865G-3,875G- 3,885G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,875G-3,875G-3,89G- 3,855G-3,86G-3,86G	5,69	3,29
1				120504	CA55378N1078	905518	MTY Food Group Inc. MTY Food Group Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,35 G	41,24G-0,94G-0,95G-0,94G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,85G-1,14G-1,08G-1,12G- 0,94G-0,97G	48,08	35,54
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			32,8 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	61	22,4
1	15 : 1			A2DUY9	AU000000NCZ9	721534	New Century Resources Ltd. New Century Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0895G-0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,09G-0,09G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G	0,16	0,09

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.11.2021	25.11.2021	seit 30.12.2020	
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,92 G	13,93G-3,93G-4,05G-4,14G- 4,095G-3,985G-4,04G- 4,02G-4,105G-4,055G- 4,035G-4,035G-4,035G	19,33	13,68
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			132,71 G	132,71G	132,71	120,79
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			64,43 G	64,43G	68,72	64,14
1				A3CTJR	US68622D1063	773455	Origin Materials Inc. Origin Materials Inc., Registered Shares A DL -,0001 OX2 AB	Put/Call			6,1 G	6,25G	6,8	4,92
1				A3CSK6	SE0016075337	776407	OX2 AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			5,38 G	5,38G-5,38G-5,44G-5,48G- 5,5G-5,48G-5,5G-5,46G- 5,5G-5,52G-5,58G-5,56G- 5,54G-5,54G-5,54G	5,98	4,56
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,49 G	10,49G-0,556G-0,49G- 0,49G-0,244G-0,29G-0,29G- 0,244G-0,244G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G	11,82	8,8
1	1 : 1	06.04.10 - 01.01.00		A0HF9Y	GB00B0H2K534	217724	Petrofac Ltd. Petrofac Ltd., Registered Shares DL -,02	Put/Call			1,44 G	1,442G-1,443G-1,439G- 1,436G-1,442G-1,443G- 1,44G-1,438G-1,434G- 1,428G-1,429G-1,427G- 1,417G-1,417G-1,417G	2,17	1,03
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			55,17 G	53,87G-3,88G-3,87G-3,87G- 3,85G-3,86G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,9G-3,9G-3,89G- 3,92G-3,92G	62,23	32,4
1				A2GSYB	US76674Q1076	841961	Rimini Street Inc. Rimini Street Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6 G	6,05G	9,51	5,9
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,21 G	4,205G-4,18G-4,22G- 4,235G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,215G-4,245G- 4,255G-4,255G-4,285G- 4,285G-4,285G	4,41	3,14
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			15,9 G	15,796G-5,796G-5,796G- 5,796G-5,796G-5,796G- 5,796G-5,796G-5,796G- 5,996G-5,996G-5,996G- 6,096G-6,096G	16,1	14,2
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			111,82 G	111,56G-1,5G-1,54G-1,5G- 1,58G-1,56G-1,66G-1,66G- 1,54G-1,5G-1,94G-1,9G- 2,3G-2,32G	149,54	90,62
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			192,9 G	191,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-2,76-2,06G-2,06G- 2,46G-3,66G-4,26G-4,06G- 4,06G-4,06G-3,62G-3,62G	242,35	157,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											24.11.2021	25.11.2021	seit 30.12.2020	
1				A3CQRK	US85225A1079	873824	Squarespace Inc. Squarespace Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			32,8 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	49,2	28,2
1				A0J2QD	US87157B1035	260471	Synchronoss Technologies Inc. Synchronoss Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,32 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,04	1,8
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,82 G	41G-0,82G-0,86G-0,84G-0,84G-0,9G-0,92G-0,9G-0,84G-0,82G-0,82G-0,8G-0,86G-0,98-0,92G-0,88G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G	42,62	30,12
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853974	JP3621000003	853974	Toray Industries Inc. Toray Industries Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,41 G	5,428G-5,429G-5,428G-5,428G-5,425G-5,426G-5,426G-5,429G-5,429G-5,428G-5,431G-5,431G-5,429G-5,431G-5,433G	5,85	4,74
1				A3CMCK	KYG9066F1019	215841	Trip.com Group Ltd. Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125	Put/Call			25,63 G	25,5G-5,46G-5,43G-5,43G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G	33,55	19,73
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30 G	30G-0G-0,01G-29,95G-9,97G-9,99G-9,92G-9,92G-9,74G-9,61G-9,67G-9,65G-9,68G-9,64G-9,69G-9,62G-9,54G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	31,58	23,92
1				A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltabox AG Voltabox AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,932G-1,948G-1,94G-1,938G-1,938G-1,894G-1,894G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G	5,49	1,6
1				A2PXG1	BE0974349814	924004	Warehouses De Pauw N.V. Warehouses De Pauw N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			41,16 G	41,18G-1,18G-1,24G-1,32G-1,36G-1,12G-1G-1,16G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	41,6	31,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			23,81	24,84G	24,84	18,92
1				A1J39P	US98138H1014	724641	Workday Inc. Workday Inc., Registered Shares A DL -,001	Put/Call			245,3 G	247,4G-7,3G-7,25G-50,8-48,3G-8,45G-8,2G-8,85G-8,75G-7,35G-7,1G-8,25G-8,25G-8,25G	267	175,96
1				A3CQ3L	US98980B1035	873898	ZipRecruiter Inc. ZipRecruiter Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	29,2	16,84
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			305,5 G	306,45G-6,75G-7,8G-7,7G-8G-6,75G-6,65G-6,65G-6,5G-6,05G-6,3G-6,15G-6,2G-6,25G-6,6G-7,3G-7G-6,95G-7,4G-7,35G-7,35G	331	129,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							24.11.2021	25.11.2021				seit 30.12.2020			
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call				2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	5,98	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,395G-3,45G	103,475 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,95G-1,2G	110,99 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,36G-4,05G	123,42 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,293G-6,202G	125,318 G	-2,02	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		159,87G-63,13G	160,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		98,7G-8,95G	98,69 G	0,11	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			101,24G-1,43G	101,25 G		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			101,92G-1,99G	101,91 G		-0,33
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		105,15G-5,15G	105,1 G	1	1
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			94,3G-4,23G	94,11 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			83,65G-5,14G	83,83 G	1,03	1,03
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	137,56G-7,71G	137,62 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			161,41G-1,85G	161,42 G		0,27
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			101,63G-1,64G	101,68 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			101,845G-1,8G	101,86 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			140,97G-2,66G	140,92 G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			106,77G-6,805G	106,79 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			118,31G-9,26G	118,28 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			106,54G-6,61G	106,54 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			103,495G-3,47G	103,5 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			139,27G-40,62G	139,23 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			114,82G-5,24G	114,79 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			107,06G-7,17G	107,07 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			112,37G-2,65G	112,36 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			166,38G-7,17G	166,37 G	0,57	0,57
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			140,32G-0,65G	140,35 G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			122,27G-2,28G	122,27 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			104,21G-4,2G	104,235 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			104,78G-4,765G	104,8 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			165,9G-6,95G	165,91 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			122,4G-2,91G	122,4 G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			108,58G-8,55G	108,61 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			133,78G-4,14G	133,77 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			105,02G-4,965G	105,025 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			109,04G-9,304G	109,068 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			96,18G-6,67G	96,2 G	0,59	0,59
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			108,04G-8,2G	108,05 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			121,23G-2,277G	121,212 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,01G-9,48G	99,01 G	0,19
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,275G-5,32G	105,335 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			105,15G-5,175G	105,17 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			129,12G-9,38G	128,99 G	0,45	0,45
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			118,44G-8,59G	118,45 G	0,35	0,35
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			139,03G-9,77G	139,03 G	0,56	0,56
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			103,41G-3,43G	103,42 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,485G-1,495G	101,51 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			110,24G-0,25G	110,14 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			108,01G-8,27G	108,02 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,565G-0,575G	100,58 G	-0,65	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			131,08G-1,5G	131,06 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			105,15G-5,2G	105,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,04G-1,2G	111,09 G	0,21	0,21
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,085G	101,08 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,9G-5,97G	105,92 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,085G-0,08G	100,08 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,1G-4,2G	104,14 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,29G-1,289G	101,306 G	-0,39	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,72G	100,72 G	-0,6	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,13G-0,21G	100,16 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,39G-1,41G	101,39 G	-0,46	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,29G-1,32G	101,3 G	-0,26	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,3G-9,39G	99,29 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101G-1G	100,96 G	1,01	1,01
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,25G-2,235G	102,26 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,79G-0,77G	100,805 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,8G-8,93G	138,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		144,97G-5,13G	144,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,68G-3,67G	103,685 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		134,58G-4,68G	134,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,4G-2,46G	122,42 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,905G-5,9G	105,92 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,8G-5,765G	105,77 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		117,86G-8,128G	117,922 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,27G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,633G-2,658G	102,651 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,95G-7,01G	106,99 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,479G-4,548G	104,529 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D9B6	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		134,45G-5,21G	134,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,350000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		140,02G-0,06G	139,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,3G-1,295G	101,3 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		115,48G-5,82G	115,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,925G-1,945G	101,935 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,18G-3,22G	103,215 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,55G-0,87G	120,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,615 G	-0,63	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,83G-5,12G	124,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		144,65G-5,28G	144,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-2,385G	102,385 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,39G-5,46G	105,45 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,93G-2,02G	111,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,2G-3,2G	103,19 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		132,2G-2,66G	132,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,17G-6,238G	106,212 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,55G-1,531G	101,538 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,045G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,21G	101,2 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,5G-7,533G	107,432 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,77G-0,85G	100,79 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,93G-0,939G	100,939 G	-0,57	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,83G-0,83G	100,83 G	-0,59	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,4G-1,41G	101,4 G	-0,36	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,18G-1,23G	101,22 G	-0,21	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,69G-9,77G	99,7 G	0,03	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		87,54G-8,03G	87,42 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,35G-1,4G	101,38 G	-0,3	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		116,99G-7,035G	117,05 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,38G-1,35G	101,37 G	-0,74	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,52G-4,575G	104,525 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,095G-5,192G	105,04 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		123,43G-4,48G	123,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,28G-0,275G	100,285 G	-0,72	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105G-5,11G	105,02 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		111,74G-2,122G	111,741 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,4G-0,58G	120,44 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		145,42G-6,31G	145,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,06G-2,03G	102,055 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,63G-5,655G	105,63 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,645G-6,635G	106,66 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,26G-7,55G	107,28 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,36G-0,62G	100,4 G	-0,07	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,58G-8,07G	97,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		97,72G-8,27G	97,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,97G-1,942G	101,931 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,14G-5,35G	105,15 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		89,5G-90,56G	89,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		100,83G-1,07G	100,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		102,065G-2,147G	102,075 G	-0,44	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,275G-3,23G	103,275 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,243G-1,28G	101,27 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		101,083G-1,195G	101,118 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		102,725G-2,745G	102,735 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		156,059G-6,927G	156,156 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,62G-2,18G	141,65 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,62G-8,29G	166,55 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,16G-7,29G	107,19 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,66G-40,364G	137,793 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,54G-4,824G	123,616 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,57G-3,57G	103,61 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,91G-4,29G	123,96 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,93G-8,06G	108 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,4G-4,01G	123,52 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,65G-6,87G	106,7 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		118,25G-8,877G	118,255 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,44G-1,458G	120,393 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		115,043G-5,531G	115,078 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		115,86G-6,57G	115,83 G	-1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		142,41G-2,59G	142,46 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		103,73G-3,744G	103,807 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		113,06G-3,035G	113,13 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		125,93G-5,955G	125,995 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,98G-1,34G	161,02 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,63G-9,09G	158,66 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		190,81G-2,55G	190,73 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,2G-8,75G	158,25 G	0,4	0,4
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,675G-9,655G	109,73 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		127,57G-9,31G	127,54 G	0,94	0,94
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,43G-0,418G	100,429 G	-0,85	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,255G-4,295G	104,265 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,79G-2,18G	111,78 G	0,38	0,38
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		(exA)-106,609G-6,726G	106,614 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,625G-1,604G	101,632 G	-0,68	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,74G-2,35G	121,74 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,43G-7,51G	107,45 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		129,76G-30,86G	129,79 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		106,46G-6,58G	106,49 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,46G-1,76G	111,46 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		172,89G-3,71G	172,97 G	0,5	0,5
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		199,75G-201,89G	199,75 G	0,87	0,87
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,56G-7,605G	117,595 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,35G-8,45G	118,38 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,595G-1,59G	101,625 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		102,785G-2,78G	102,8 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		156,2G-7,24G	156,27 G	0,62	0,62
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,77G-3,755G	103,79 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,385G-7,36G	107,425 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		(exA)-103,23G-3,29G	103,23 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,08G-6,1G	106,09 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,61G-3,861G	113,626 G	0,04	0,04
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,94G-2,1G	121,96 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,135G-7,135G	107,17 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,73G-3,745G	103,745 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		78,84G-80,26G	78,96 G	1	1
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,58G-1,55G	101,59 G	-0,68	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		96,75G-7,81G	96,66 G	0,83	0,83
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,01G-0,99G	101,01 G	-0,79	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		101,96G-1,99G	101,97 G	-0,46	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		98,49G-8,97G	98,49 G	0,56	0,56
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,74G-9,92G	99,73 G	0,01	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		101,933G-1,939G	101,938 G	-0,58	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,56G-0,7G	100,55 G	-0,09	
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,242G-0,227G	100,239 G	-0,94	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,74G-4,88G	104,75 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		117,23G-8,31G	117,22 G	0,78	0,78
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		96,27G-7,03G	96,29 G	0,64	0,64
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		101,77G-1,81G	101,76 G	-0,34	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		98,6G-8,85G	98,6 G	0,12	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		95,77G-6,96G	95,783 G	0,86	0,86
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,37G-8,8G	148,3 G	1,4	1,4
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,24G-7,67G	137,17 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		127,45G-7,43G	127,44 G	1,25	1,25
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		117,89G-7,95G	117,92 G	0,76	0,76
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,39G-4,39G	104,425 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,21G-0,17G	0,21 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,12G-3,09G	103,15 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,4G-4,89G	105,05 G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	108,84G-8,63G	108,64 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,66G-1,75-1,2G	111,68 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,66G-2G	113,47 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,75G-6,78G	116,74 G	0,99	0,99
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,5G-8,83G	118,98 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,3G-9,79G	119,83 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	121,07G-1,34G	121,25 G	1,52	1,52
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	121,85G-0,85G	121,83 G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	123,5G-3,71G	123,99 G	1,75	1,75
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	127,37G-6,69G	127,21 G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	129,68G-8,2G	129,42 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	130,42G-29,53G	130,42 G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	132,32G-2,51G	132,44 G	1,71	1,71
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	136,04G-4,8G	135,75 G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	137,88G-8,59G	137,69 G	1,59	1,58
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	139,87G-40,85G	140,29 G	1,57	1,57
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	141,81G-1,56G	141,12 G	1,64	1,64
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	142,61G-3,07G	142,5 G	1,66	1,66
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	144,18G-3,95G	144,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		110,495G-0,55G	110,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		94,63G-4,74G	94,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,63G-5,43G	105,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		107,4G-7,36G	107,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106G-6,015G	106,015 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,8G-9,808G	119,787 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		95,82G-5,88G	95,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,9G-7,95G	97,85 G	0,49	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,225G-6,39G	106,25 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,33G-7,9G	117,36 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,525G-0,495G	100,51 G	-0,56	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,61G-6,85G	106,6 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,68G-1,11G	110,68 G	0,31	0,31
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		119,72G-9,875G	119,76 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,93G-5,925G	105,98 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,44G-9,455G	109,49 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,02G-0,35G	120,04 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,44G-0,41G	100,445 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,38G-8,39G	127,4 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,44G-7,47G	97,23 G	0,26	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		99,19G-9,8G	99,21 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,35G-2,46G	102,36 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,63G-1,01G	100,64 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		114,52G-5,511G	114,464 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,226G-1,5G	111,236 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,2G-8,33-8,33-8,32G	108,17 G		
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		97,76G-8,55G	97,8 G	0,63	0,63
						Italien, Republik Bil					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0061200000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		136,81G-8,05G	136,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1763680000000001%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,2G-9,24G	109,17 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,67G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,26G-5,45G	105,3 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,27G-4,51G	104,35 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		106,435G-6,65G	106,535 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		114,95G-5,37G	114,88 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,98G-3,68G	103,71 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,78G-3,98G	103,78 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		103,17G-3,2G	103,13 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9646810000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		151,51G-3,7G	151,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,5179109999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,85G-3,14G	122,83 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		103,36G-3,34G	103,3 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3361375%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		118,38G-9,14G	118,2 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5271195%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,34G-2,42G	112,29 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,892G-9,099G	108,753 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		108,64G-9,152G	108,536 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		107,51G-7,997G	107,747 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		104,108G-4,207G	104,132 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		97,262G-9,174G	96,879 G	0,18	0,18
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		146G-6,05G	145,948 G	0,9	0,9
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		135,21G-5,19G	135,15 G	0,68	0,68
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		134,51G-4,47G	134,53 G	0,21	0,21
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		135,43G-5,41G	135,45 G	0,44	0,44
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		118,055G-8,045G	118,12 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		148,9G-9,02G	148,82 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		143,85G-3,99G	143,79 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		135,01G-5,2G	134,94 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		152,82G-3,26G	152,79 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		108,78G-8,755G	108,81 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,44G-1,73G	111,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,97G-1,925G	101,96 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		112,03G-2,84G	111,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		117,36G-7,96G	117,17 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,82G-1,815G	101,825 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,385G-6,35G	106,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		115,06G-5,09G	115,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		105,28G-5,24G	105,28 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		113,62G-3,63G	113,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,11G-0,08G	110,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,59G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		133,34G-3,71G	132,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,29G-9,26G	109,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,94G-0,95G	100,955 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,64G-4,59G	104,625 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		121,42G-1,78G	121,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUJ	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		109,31G-9,28G	109,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,76G-1,785G	101,795 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,12G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		118,595G-8,545G	118,585 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		116,52G-6,46G	116,535 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		155,11G-5,5G	154,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		104,525G-4,52G	104,57 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		105,545G-5,545G	105,595 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		101,42G-1,425G	101,475 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		127,72G-7,67G	127,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		107,145G-7,13G	107,18 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		156,72G-7,26G	156,57 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		110,78G-0,73G	110,79 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,95G-4,94G	104,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,14G-5,08G	105,125 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,305G-5,255G	105,295 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		102,717G-2,704G	102,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,675G-7,605G	107,645 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,53G-1,55G	101,565 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,815G-0,755G	110,82 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		121,87G-1,84G	121,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		100,11G-0,11G	100,13 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		107,845G-7,79G	107,84 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		128,46G-8,95G	128,26 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,72G-0,73G	100,745 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		105,72G-5,75G	105,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,54G-1,5G	101,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		102,29G-2,47G	102,13 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,65G-0,59G	100,61 G	-0,28	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		99,33G-9,37-9,38G	99,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		99,1G-9,125G	99,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		95,42G-5,72G	95,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		93,42G-3,57G	93,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		98,28G-8,25G	98,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		111,84G-2,27G	111,64 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		101,25G-1,34G	101,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,69G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		100,58G-0,56G	100,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,57G-6,55G	106,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		106,2G-6,23G	106,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,24G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		101,74G-1,658G	101,883 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		102,98G-2,97G	102,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		105,026G-4,951G	104,993 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,618G-0,622G	100,621 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		108,77G-8,733G	108,772 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		123,84G-3,942G	123,453 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		104,29G-4,3G	104,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		101,342G-1,3G	101,327 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		109,65G-9,62G	109,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		124,6G-4,72G	124,44 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		142,38G-2,831G	142,001 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		117,118G-7,115G	117,065 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,943G-0,941G	100,952 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		96,25G-6,23G	96,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		94,72G-5,45G	94,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,19G-9,17G	99,19 G	0,19	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,49G-0,45G	100,47 G	-0,19	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZO	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,47G-0,48G	100,47 G	-0,48	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		95,38G-6,49-5,5G	94,46 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		95,5G-5,894G	95,513 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		99,44G-9,416G	99,368 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		99,05G-8,97G	98,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,355G-0,289G	100,324 G	-0,11	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,515G-0,46G	100,481 G	-0,21	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,82G-8,808G	98,82 G	0,26	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,187%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,046G-1,052G	101,088 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,962G-1,038G	101,018 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,435G-2,53G	102,543 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,223%, zinsv. v. 15.08.21-14.02.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,227G-1,291G	101,276 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,39G-2,403G	102,424 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,179%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,599G-0,593G	100,613 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,228G-0,268G	100,267 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,852G-0,831G	100,851 G	-0,19	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,904G-0,795G	100,79 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	1,337%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		105,164G-5,161G	105,16 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,74G-0,747G	100,701 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,41G-0,409G	100,412 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,665G	103,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,16G-1,17G	101,152 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		108,39G-8,54G	107,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,69G-1,53G	101,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,69G-6,39G	136,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,46G-7,32G	107,48 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,39G-0,42G	100,37 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,85G-9,43G	128,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,7G-6,74G	96,67 G	0,36	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,39G-8,29G	98,22 G	0,24	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,88G-0,85G	100,86 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,21G-0,09G	100,1 G	0,19	0,19
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,42G-99,3G	99,27 G	0,17	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,76G-4,86G	104,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		130,68G-1,21G	130,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G-5,29G	105,24 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,25G-1,24G	120,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,88G-7,86G	107,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Litauen, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,75G-0,84G	110,84 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		88,71G-8,73G	88,52 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,06G-1,19G	101,26 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,44G-3,52G	103,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,83G-1,95G	101,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		120,39G-0,74G	120,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,63G-5,79G	95,54 G	0,91	0,91
Luxemburg, Großherzogtum											
Bonds											
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,09G-3,98G	104,12 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,855G-0,855G	100,865 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		114,98G-4,97G	114,96 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,32G-4,315G	104,335 G		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		98,19G-8,327G	98,226 G	0,16	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,1G-1,14G	101,12 G	-0,33	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,82G-9,8G	99,76 G	0,02	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,1G-1,01G	101,1 G	-0,2	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		99,39G-9,41G	99,31 G	0,06	
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		136,63G-6,78G	136,69 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		109,505G-9,515G	109,585 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,34G-9,82G	159,32 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,3G-5,28G	105,325 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,75G-6,84G	106,77 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,637G-1,58G	101,638 G	-0,73	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,361G-7,52G	107,394 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		171,77G-2,67G	171,85 G	0,1	0,1
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		101,97G-1,965G	102 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		128,05G-8,44G	128,08 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,25G-4,23G	104,275 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,84G-4,883G	104,845 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,108G-0,122G	100,118 G	-0,95	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		163,4G-4,54G	163,45 G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		107,23G-7,285G	107,325 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,15G-3,125G	103,14 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		92,04G-3,05G	92,17 G	0,24	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		101,41G-1,64G	101,44 G	-0,19	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,28G-2,33G	102,28 G	-0,45	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		106,86G-7,43G	106,88 G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,79G-3,97G	103,79 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		100,77G-1,02G	100,79 G	-0,11	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		97,46G-7,89G	97,43 G	0,13	
Österreich, Republik											
Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		137,99G-8,2G	138,03 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		128,46G-9,62G	129,34 G	0,9	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,265G-1,245G	101,275 G	-0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,69G-5,86G	105,72 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		123,24G-3,96G	123,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		104,64G-4,81G	104,64 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		207,6G-9,92G	207,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		104,05G-4,03G	104,075 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,84G-4,82G	104,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		127,13G-7,64G	127,16 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			106,88G-6,9G	106,9 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			106,83G-6,825G	106,815 G			
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,39G-1,79G	101,23 G	-0,13		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		158,35G-8,91G	158,31 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			100,6G-0,61G	100,605 G	-0,75		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			155,86G-7,8G	155,38 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			106,33G-6,5G	106,27 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			123,56G-3,63G	123,645 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			158,4G-9,41G	158,44 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			101,72G-1,735G	101,75 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			91,47G-2,12G	91,51 G	0,44		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			100,35G-0,61G	100,35 G	-0,07		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,02G-1G	101 G	-0,71		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			103,96G-4,89G	103,92 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			86,76G-8,96G	86,65 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,775G-1,75G	101,745 G	-0,66		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			104,72G-4,93G	104,673 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,64G-9,89G	99,62 G	0,01		
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0			101,88G-1,8G	101,83 G	-0,52		
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			94,05G-4,75G	93,72 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			98,13G-8,591G	98,134 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899		Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,4G-1,03G	111,02 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		148,32G-8,71G	148,37 G	0,74	0,74
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			111,025G-1,065G	111,065 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			114,99G-5,015G	115,01 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			123,44G-3,47G	123,45 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			114,47G-4,55G	114,46 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTESOEO0017			119,34G-9,37G	119,23 G	0,62	0,62	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			114,25G-4,27G	114,26 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			102,615G-2,64G	102,615 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			129,99G-30,08G	129,97 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			112,99G-3,02G	113,01 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			162,27G-2,85G	162,3 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			101,64G-1,76G	101,59 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			104,75G-4,83G	104,75 G			
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			101,98G-2,12G	101,88 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			113,77G-3,79G	113,69 G	0,11	0,11	
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037			91,06G-1,68G	91,04 G	1,34	1,33	
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033			98,49G-8,64G	98,48 G	0,44	0,44	
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,36G-9,3G	118,91 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,995G-1,82G	101,87 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,29G-1,39G	101,33 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,03G-5,21G	105,13 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,2G-6,2G	115,96 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,6G-8,67G	108,52 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		143,54G-4,741G	142,991 G	1,03	1,03
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		128,25G-8,97G	128,14 G	0,76	0,76
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,425G-9,54G	119,44 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,62G-2,78G	112,68 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		142,58G-2,59G	142,55 G	0,06	0,06
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,66G-4,93G	104,6 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,99G-8,06G	128,16 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,41G-9,54G	109,38 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		108,51G-8,66G	108,5 G	0,02	0,02
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,2G-2,4G	101,95 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		109,21G-9,41G	109,15 G	0,1	0,1
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,1G-2,93G	103,05 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,58G-1,79G	101,7 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,59G-6,95G	106,76 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		98,64G-8,82G	98,57 G	0,46	0,46
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		100,62G-3,86G	102,65 G	0,85	0,85
Slowenien, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		88,18G-9,51G	88,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,14G-0,51G	100,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,39G-5,02G	104,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,756G-7,651G	107,956 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		82,78G-4,67G	82,91 G	1,03	1,03
Slowenien, Republik											
Registered Notes											
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,33G-4,35G	104,39 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,19G-7,12G	107,23 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,12G-9,01G	109,18 G	1,13	1,13
Spanien, Königreich											
IIT											
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,323475%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		99,9G-9,9G	100,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		105,77G-5,823G	105,8 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		114,69G-5,04G	114,72 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,95G-3,12G	113,06 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		121,73G-2,26G	121,72 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,741286%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,17G-1,944G	121,168 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,33G-2,51G	142,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,5G-7,96G	167,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,825G-1,84G	111,855 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		152,25G-3,47G	152,17 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,665G-1,655G	101,66 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,81G-8,93G	108,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,095G-1,11G	101,105 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,57G-8,67G	108,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		132,66G-3,52G	132,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,99G-6,34G	165,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		128,76G-8,83G	128,81 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,14G-1,145G	101,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,09G-7,08G	107,135 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,79G-9,8G	109,83 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,77G-4,92G	134,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,58G-2,17G	181,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,605G-0,62G	110,62 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,575G-9,6G	109,595 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,86G-6,905G	106,87 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		100,98G-1,04G	100,96 G	-0,25	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,09G-1,09G	101,09 G	-0,43	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,76G-6,89G	96,74 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,95G-0,97G	100,94 G	-0,68	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,26G-1,3G	101,26 G	-0,41	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,915G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,84G-2,93G	102,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,38G-9,51G	109,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,43G-3,62G	113,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		98,36G-8,53G	98,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,76G-9,896G	99,764 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		98,12G-8,426G	98,053 G	1,09	1,09
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		154,49G-4,65G	154,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,32G-8,54G	148,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,695G-9,78G	109,705 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		136,33G-6,86G	136,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,5G-0,495G	100,5 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,78G-8,84G	108,79 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,15G-9,31G	119,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,68G-8,78G	108,67 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,525G-8,57G	118,56 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,4G-7,46G	107,43 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,795G-9,81-9,87G	109,825 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,79G-3,88G	113,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91,79G-2,41G	91,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		104,66G-4,72G	104,64 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,65G-7,7G	107,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,87G-2,25G	101,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		87,26G-7,84G	87,4 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		99,52G-9,58G	99,48 G	0,07	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,77G-7,86G	107,86 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,95G-6,995-7G	106,905 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,965G-1,945G	101,93 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,37G-6,154G	116,145 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,748G-9,751G	99,592 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,221G-0,842G	100,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,96G-6,016G	105,971 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		117,56G-6,691G	116,401 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,115G-2,16G	102,155 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,96G-31,92G	129,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,91G-2,88G	112,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,46G-1,53G	121,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,01G-9,01G	98,94 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	104,805G-4,81G	104,825 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	101,01G-1,03G	101,02 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		103,125G-3,035G	103,025 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,88G-2,915G	102,895 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,939G-3,995G	103,966 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,053%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,53G-0,51G	100,54 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,187%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,48G-0,48G	100,485 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		100,96G-0,98G	100,97 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,287%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,56G-0,549G	100,556 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		97,74G-7,93G	97,73 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,51G-3,48G	103,487 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		99,22G-9,53G	99,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,8G-2,77G	102,709 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		93,55G-6G	96 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		99,06G-9,19G	99,09 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,487%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		105,032G-5,01G	105,016 G			
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,73G-0,73G	100,73 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	100,79G-0,84G	100,83 G			
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	95,8G-6,05G	95,6 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	98,46G-8,37G	98,26 G	0,02	0,02	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	101,965G-1,96G	102 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	105,07G-5,1G	105,105 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	101,275G-1,275G	101,285 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	101,74G-1,795G	101,785 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	102,23G-2,24G	102,205 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	103,55G-3,604G	103,59 G			
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	107,94G-8,22G	108,12 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	103,695G-3,69G	103,705 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	99,37G-9,49G	99,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	92,16G-2,28G	92,08 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	95,99G-6,66G	96,21 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	100,26G-0,32G	100,26 G			
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	91,2G-1,8G	91,41 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	103,9G-4,02G	104 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	113,79G-4,08G	114,04 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	111,47G-1,61G	111,5 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	114,41G-4,69G	114,462 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	102,51G-2,76G	102,56 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	100,69G-0,74G	100,72 G			
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	96,64G-6,8G	96,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	92,87G-3,15G	92,79 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	100,9G-0,92G	100,91 G			
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	96,64G-6,78G	96,61 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	100,89G-0,92G	100,91 G			
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	99,833G-100,019G	99,889 G	0,12	0,12	
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		104,96G-5,015G	105,025 G			
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		101,956G-2,006G	101,986 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWF	DE000A11QEWF4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		102,91G-2,95G	102,92 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NLL	DE000A289NLL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		100,34G-0,45G	100,36 G			
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NPP	DE000A289NPP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		91,49G-1,68G	91,16 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		99,163G-9,286G	99,19 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		94,9G-5,41G	94,95 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		100,25G-0,34G	100,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		100,7G-0,77G	100,75 G			
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		103,66G-4,225G	103,691 G	0,45	0,45	
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,82G-1,78G	101,79 G	-0,56		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	105,195G-5,205G	105,22 G			
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	106,486G-6,584G	106,551 G			
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	100,71G-1,3G	100,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	93,6G-3,9G	93,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,09G-0,3G	100,17 G			
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	116,54G-6,771G	116,572 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	100,07G-0,293G	100,178 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	98,52G-9,08G	98,6 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,8G-100,17G	99,85 G	0,49	0,49	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,715G-2,72G	102,735 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,26G-1,25G	101,285 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,045G-4,74G	104,765 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,22G-5,265G	105,27 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,885G-0,875G	100,88 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,09G-4,155G	104,155 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,55G-2,58G	102,57 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,23G-1,26G	101,25 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,45G-1,5G	101,5 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		104,2G-4,29G	104,25 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		102,18G-2,215G	102,205 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,48G-4,57G	104,49 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		99,01G-9,12G	99,02 G	0,02	0,02	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		100,62G-0,713G	100,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		100,29G-0,54G	100,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,05G-1,08G	111,09 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,31G-3,4G	113,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		120,81G-0,85G	120,825 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		111,33G-1,42G	111,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		100,57G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		105,44G-5,46G	105,485 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		107,045G-7,085G	107,045 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		98,74G-8,81G	98,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		97,88G-7,95G	97,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		98,34G-8,46G	98,32 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,89G-2,9G	102,88 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,71G-6,12G	105,74 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,79G-5,15G	94,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,5G-100,16G	99,21 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,21G-0,403G	100,195 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,29G-9,51G	129,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		115,73G-6,028G	115,782 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		105,47G-5,589G	105,512 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		101,7G-1,735G	101,725 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		104,233G-4,299G	104,257 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		102,04G-2,04G	102,06 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)	A 5	105,125G-5,135G	105,145 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,11G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		100,79G-0,86G	100,84 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		99,35G-9,43G	99,4 G	-0,2	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,84G-4,9G	94,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		95,28G-5,78G	95,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		100,35G-0,41G	100,36 G		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		98,6G-8,7G	98,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		104,415G-4,45G	104,45 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1405	102,655G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1304	100,05G-0,045G	100,06 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1402	104,73G-4,856G	104,722 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1607	101,165G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1701	101,19G-1,215G	101,21 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1703	104,43G-4,51G	104,48 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1801	103,57G-3,61G	103,605 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9	0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	S 1414	100,264G-0,268G	100,277 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1505	101,146G-1,179G	101,183 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,58G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,515G-2,575G	102,595 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	99,07G-9,21G	99,12 G	0,09	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	100,91G-0,94G	100,94 G	-0,34	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	100,82G-0,86G	100,85 G	-0,19	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	99,03G-9,058G	98,969 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,27G-0,356G	100,293 G	-0,05	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	100,844G-0,888G	100,891 G	-0,18	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	111,81G-1,99G	111,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	100,93G-0,955G	100,945 G	-0,36	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	100,92G-0,96G	100,94 G	-0,29	
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,42G-7,54G	107,41 G	0,34	0,34
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,08G-5,095G	105,095 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	102,57G-2,63G	102,65 G		
						Niederösterreich, Land Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		93,2G-3,34G	93,17 G	0,49	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,135G-1,14G	101,155 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,72G-1,71G	101,73 G	-0,58	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,02G-1,98G	102,01 G	-0,57	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	104,825G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	105,44G-5,445G	105,475 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	95,86G-5,96G	95,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	100,505G-0,605G	100,577 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	100,37G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	100,88G-0,93G	100,9 G	-0,24	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	100,89G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,065G-0,06G	100,07 G	-0,53	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,39G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	104,06G-4,15G	104,12 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,063G-5,153G	105,11 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	102,405G-2,433G	102,413 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,18G-6,26G	106,22 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,305G-1,344G	101,321 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,675G-2,77G	102,701 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,315G-1,379G	101,354 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,69G-0,738G	100,722 G	-0,16	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	98G-8,27G	98,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	100,41G-0,48G	100,44 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	(exA)-100,54G-0,66G	100,62 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	100,83G-0,89G	100,88 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,05G-0,16G	100,11 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	99,28G-9,37G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	100,8G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	99,05G-9,21G	99,12 G	0,02	0,02
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	103,2G-3,15G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1358	103,01G-3,27G	103,26 G	1,25	1,25
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	100,94G-0,94G	100,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35		R 1525	99,583G-9,873G	99,502 G	0,5	0,5
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,89-T-102G	102 G	7,04	7,02
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	101,1G-1,2G	101,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		100,695G-0,7G	100,725 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			101,795G-1,8G	101,82 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777			101,189G-2G	102 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			102,66G-2,71G	102,69 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			99,91G-100,12G	100,05 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			100,53G-0,48G	100,52 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			99,08G-9,22G	99,04 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262			100,42G-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270			97,23G-7,78G	97,21 G		
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288			97,76G-8,24G	97,59 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66		Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	100,93G-0,93G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	R 5		91,98G-1,97G	91,81 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	100,88G-0,9G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	100,58G-0,65G	100,62 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	99,71G-9,8G	99,82 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	94,68G-4,88G	94,71 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	100,89G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	99,89G-100,06G	99,91 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		103,4G-3,45G	103,43 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		105,37G-5,38G	105,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			103,045G-3,03G	103,065 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208			105,392G-5,49G	105,442 G		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			100,52G-0,6G	100,52 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			98,67G-8,77G	98,65 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,68G-0,68G	100,68 G	-0,59	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	102,03G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	94,66G-4,42G	94,31 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	99,42G-9,52G	99,45 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	100,62G-0,67G	100,64 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	100,8G-0,84G	100,82 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	99,68G-9,76G	99,71 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	100,71G-0,76G	100,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	99,08G-9,207G	99,113 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	100,875G-0,915G	100,89 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	(exA)-103,55G-3,58G	103,57 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	104,95G-4,935G	104,95 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	103,32G-3,35G	103,33 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	96,2G-6,3G	96,18 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	98,94G-9G	98,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	90,11G-0,59G	90,13 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,29G-8,21G	87,48 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			101,93G-1,978G	101,934 G			
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			108,34G-8,58G	108,307 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			96,21G-6,61G	96,26 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			93,75G-5,25G	93,65 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			99,62G-9,798G	99,614 G	0,4	0,4	
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		24,9G-4,92G-4,7G-5,1G-5,09G-5,25G-5,35G-5,52G-5,548G	24,377 G			
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201			24,832G-4,808G-4,672G-5,286G-5,216G-5,21G-5,222G-5,26G-5,134G-4,854G-4,854G	23,556 G			
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			25,26G-5,27G-4,99G-5,46G-5,44G-5,59G-5,71G-5,82G-6,01G-5,99G	24,79 G			
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			23,548G-3,736G-3,532G-3,918G-4,028G-4,81-4,75G-4,608G-4,538G	23,726 G			
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,7715G-0,7705G-0,7665G-0,7729G-0,77G-0,758G-0,7653G-0,7566G-0,7536G-0,7473G-0,733G-0,732G	0,768 G			
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			27,581G-7,44G-7,77G-7,93G-7,93G-8,27G-8,5G-8,327G	27,456 G			
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			18,756G-8,514G-8,874G-9,254G-9,042G-9,238G-9,386G-9,305G-9,305G	18,646 G			
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535			15,007G-5,03G-4,942-4,877G-5,067G-5,304G-5,222G-5,222G-5,522G-5,452G-5,49G-5,336G-5,336G	14,471 G			
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			29,59-9,122G-9,388-30,266G-0,68G-1,01G-1,262G-0,704G-0,314G-0,35	28,798 G			
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776			111,11G-0,5G-3,05G-3,29G-4,23G-6,95-7,21G-6,01G-6,01G	108,78 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745		3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	100,05G-0,039G	100,051 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049			S s	108,47G-8,387G	108,494 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						3M Co. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		101,883G-1,87G	101,86	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,52G-5,44G	105,46	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		113,29G-2,67G	112,492	G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,82G-6,62G	106,8	G	0,16	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,985G-1,935G	101,97	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,16G-0,104G	110,218	G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	105,625G-5,605G	105,67	G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		104,59G-4,57G	104,55	G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		110,44G-0,43G	110,43	G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		119,02G-9,38G	118,99	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		108,06G-8,06G	108	G	2,18	2,18
						3M Co. Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,9G-0,9G	100,85	G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,04G-3,9G	103,91	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,25G-6,24G	106,31	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,5G-5,16G	114,81	G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,25G-1,25G	101,29	G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,05G-2,04G	102,04	G	1,35	1,35
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,03G-1,15G	101,53	G	2,22	2,22
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,27G-7,28G	106,9	G	2,89	2,89
						4Finance S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,5G-3,5G	103,5	G	10,19	10,16
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,5G-1,5G	100,782	G	10,61	10,61
						7-Eleven Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,02G-6,13G	96,01	G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		98,71G-8,71G	98,71	G	1,4	1,4
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		99,63G-9,63G	99,62	G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		89,87G-9,66G	89,56	G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		91,04G-1,3G	90,93	G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,12G-4G	93,86	G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,64G-3,58G	93,49	G	2,61	2,6
						A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,37G-6,2G	106,34	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,67G-8,88G	98,66	G	0,87	0,87
						A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,965G-8,24G	108,16	G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,08G-6,06G	105,52	G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,25G-3,2G	113,17	G	2,58	2,58
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	98,65G-100,64G	98,65	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,33G-0,32G	100,34	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	101,78G-1,795G	101,795	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,913G-0,923G	100,917	G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	101,036G-1,056G	101,03	G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	100,58G-0,64G	100,61	G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	100,18G-0,28G	100,21	G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	99,31G-9,945G	99,95	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	97,52G-7,36G	97,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,92G-0,77G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	99,47G-9,55G	99,47 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	97,7G-7,75G	97,65 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,04G-1,01G	100,89 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		102,45G-2,45G	102,15 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		100,6G-0,67G	100,62 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,45G-1,5G	101,45 G		
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,72G-1,75G	101,7 G		
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		103,5G-3,6G	103,5 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,6G-8,72G	98,61 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,72G-9,79G	99,71 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,75G-8,82G	98,71 G	0,15	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,95G-1,87G	101,94 G	0,75	0,75
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63G-2,45G	62,75 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		97,2G-7,25G	97,16 G	1,03	1,03
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	99,88G-9,92G	99,93 G	0,34	0,34
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101G-1G	98,98 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		104,42G-4,52G	104,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,291G-8,28G	98,22 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		106,39G-6,49G	106,34 G	3,7	3,7
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		103,39G-3,25G	103,19 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,051G-0,979G	101,053 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,92G-1,82G	101,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		96,21G-6,1G	96,15 G	0,49	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,111G-2,082G	102,089 G		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,281G-6,258G	106,358 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,38G-0,36G	100,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,7G-0,6G	100,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Abbott Laboratories Registered Notes						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,765G-4,69G	104,69	G	1,03	1,03
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,43G-9,42G	109,4	G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,62G-5,78G	125,66	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,92G-4,9G	104,99	G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,99G-6,05G	95,98	G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,6G-4,59G	94,48	G	2,1	2,1
						AbbVie Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,49G-2,49G	102,49	G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,21G-5,21G	105,21	G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,64G-4,64G	114,53	G	3,06	3,06
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,9G-9,13G	118,77	G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,325G-3,26G	103,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,43G-0,34G	110,44	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,041G-2,04G	102,04	G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,07G-7,18G	117,37	G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-1,94G	101,96	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,41G-1,53G	121,98	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		111,82G-3,71G	113,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,07G-3,04G	103,08	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,26G-3,19G	103,26	G		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,24G-3,24G	103,26	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,52G-6,52G	106,55	G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		117,51G-7,52G	117,02	G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,76G-1,61G	101,76	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,88G-3,77G	103,81	G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,06G-5,06G	105,06	G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,52G-1,52G	111,52	G	2,45	2,45
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,35G-7,52G	126,81	G	3,35	3,35
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,158G-1,924G	102,197	G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,034G-7,79G	97,965	G		
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,94G-1,82G	101,99	G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		107,73G-7,64G	108	G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,02G-2,77G	103,3	G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,43G-1,35G	101,42	G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,24G-1,121G	101,284	G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		104,72G-4,394G	104,785	G	1,41	1,41
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,445G-3,23G	103,37	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,93G-8,86G	108,95	G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		114,58G-4,32G	114,83	G	1,35	1,35
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,67G-3,788G	103,894	G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		101,775G-1,741G	101,801	G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,15G-6,15G	106,19	G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,495G-7,3G	107,44	G	0,24	0,24
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,69G-8,69G	108,69	G	3,89	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	104,245G-4,32G	104,295 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		107,63G-7,76G	107,68 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		108,84G-8,96G	108,87 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946		113,57G-3,74G	113,62 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922		110,391G-0,609G	110,427 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		115,77G-6,01G	115,82 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		103,285G-3,285G	103,33 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		103,37G-3,37G	103,4 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		100,56G-0,555G	100,595 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		105,18G-5,185G	105,19 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		111,82G-1,91G	111,74 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		105,92G-5,91G	105,93 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		99,83G-100G	99,89 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		110,97G-1,18G	110,99 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		112,25G-2,42G	112,287 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		98,02G-8,336G	98,117 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)	100,56G-0,54G	100,51 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		101,361G-1,32G	101,31 G			
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709		100,45G-0,35G	100,42 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,14G-3,1G	103,15 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		101,51G-1,51G	101,545 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZ2N	NL0009980945		101,02G-1,045G	101,095 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		105,575G-5,52G	105,52 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		103,465G-3,42G	103,4 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		100,89G-0,93G	100,92 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		103,74G-3,65G	103,68 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		101,85G-1,954G	101,978 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		102,38G-2,32G	102,34 G			
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	99,3G-9,52G	99,35 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	98,21G-8,296G	98,201 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	108,965G-9,01G	109,06 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	103,13G-3,09G	103,09 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,36G-4,33G	104,33 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	106,39G-6,35G	106,22 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		104,77G-4,74G	104,6 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	113,13G-3,16G	112,88 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)	83G-2,75G	82,5 G	8,65	8,65	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	99,15G-9,17G	99,14 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,25G-4,06G	104,19 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,14G-6,04G	106,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,26G-4,273G	104,265 G	1,93	1,92
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,89G-9,931G	99,927 G	2,39	2,39
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		95,916G-5,538G	95,921 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		102,6G-2,307G	102,557 G		
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,47G-9,46G	99,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,98G-8,023G	98,157 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		106,31G-6,38G	106,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,08G-7,06G	106,94 G	5,43	5,43
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,29G-8,28G	108,13 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,14G-2,11G	101,96 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		105,56G-5,47G	105,45 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		96,89G-7,077G	96,94 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		101,53G-1,5G	101,54 G		
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		101,65G-1,65G	101,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,59G-0,61G	100,59 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,07G-4,91G	105,06 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,09G-0,92G	101,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		92,6G-4G	93,05 G	8,84	8,84
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		97,25G-7,67G	97,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-90,07G	90,18 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,68G-4,96G	84,6 G	3,34	3,34
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,94G-7,93G	107,92 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,3G-3,21G	103,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		102,83G-2,735G	102,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		101,305G-1,295G	101,315 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		105,24G-5,19G	105,24 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		97,321G-7,314G	97,334 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		96,766G-6,829G	96,788 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,81G-7,822G	97,826 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,43G-2,36G	102,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234		102,56G-2,49G	102,56 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		110,34G-9,92G	110,07 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		98,9G-8,96G	98,91 G	0,15		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,3G-0,29G	100,33 G	-0,1		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		99,03G-9,19G	99,05 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,205G-1,15G	101,205 G	3,08	3,07
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,63G-9,64G	109,65 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			106,815G-6,865G	106,84 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,035G-2,06G	102,085 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,1G-89,98G	90,1 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663		90,45G-0,35G	90,45 G	6,26	6,25	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294		88,04G-7,96G	88,06 G	5,6	5,6	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477		85,67G-5,46G	85,65 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231		86,71G-6,6G	86,9 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,42G-6,13G	86,48 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		91,595G-1,555G	91,595 G	8,33	8,29
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,21G-8,2G	98,19 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		92,58G-2,51G	92,69 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		93,31G-2,66G	92,8 G	4	4	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		93,06G-3,055G	93,175 G	4,78	4,77	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		95,91G-5,734G	95,927 G	3,1	3,1	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		109,36G-9,39G	109,37 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,3G-5,35G	105,34 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,8G-0,8G	101,02 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,13G-1,26G	101,24 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,17G-2,23G	102,26 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,61G-1,61G	101,65 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,6G-6,9G	96,62 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,82G-6,6G	96,83 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,92G-0,915G	100,905 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	103,9G-3,94G	103,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,6G-1,62G	101,585 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		100,33G-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		98,92G-9,07G	98,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,86G-1,68G	101,78 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,7G-2,69G	102,68 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,14G-7,05G	106,98 G	3,54	3,54
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,11053%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		90,36G-0,35G	90,36 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,6499999999999999%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		93,88G-3,88G	93,88 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		117,01G-7,01G	116,98 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	94,8G-5,26G	94,92 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	102,95G-2,99G	101,96 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,86G-1,9G	111,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,63G-9,61G	109,05 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,56G-8,7G	98,61 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,25G-1,3G	101,3 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,95G-9,55G	99,9 G	1	1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		103,92G-3,58G	103,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		108,19G-8,02G	108,31 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		100,89G-0,89G	100,92 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,47G-4,91G	115,38 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		102,54G-2,52G	102,54 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,93G-4,74G	104,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,88G-8,66G	108,9 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aéroports de Paris S.A. Obligations						
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		115,95G-5,71G	115,93 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		102,87G-2,74G	102,93 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		104,55G-4,22G	104,55 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		100,52G-99,95G	100,57 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		112,95G-2,3G	112,62 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,33G-8,88G	107,96 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,85G-6,82G	106,88 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,93G-5,93G	103,905 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,69G-9,93G	109,67 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,31G-6,31G	98,31 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,95G-7,88G	108,25 G	2,48	2,48	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G	4,29	4,23	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		109G-8,95G	109,02 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,2G-1,25G	101,22 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,71G-5,78G	105,72 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,315G-1,315G	101,32 G			
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,66G-1,66G	101,68 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,55G-1,54G	101,57 G			
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,05G-1,03G	101,06 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,18G-4,17G	104,17 G	0,68	0,68	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	95,05G-5,15G	95,03 G	26,36	26,12	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,055G-0,06G	100,05 G			
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,79G-2,88G	102,86 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,12G-8,16G	98,08 G	1,32	1,32	
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,58G-7,71G	97,6 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,69G-7,69G	97,71 G	1,39	1,39	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		107,69G-7,55G	107,625 G	1,36	1,36	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		107,23G-7,2G	107,27 G	1,63	1,63	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46,47G-6,57G	45,96 G			
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	69G-9G	69 G			
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,27G-2,28G	112,28 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,244G-9,318G	99,262 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,06G-0,18G	99,9 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		111,56G-1,64G	111,46 G	2,65	2,65
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		102,38G-2,36G	102,33 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,13G-2,16G	102,135 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,155G-2,16G	102,215 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,31G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,63G-0,82G	110,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,278G-1,272G	101,271 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,61G-6,66G	106,66 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,04G-9,072G	109,08 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,07G-1,11G	111,105 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,995G-5,03G	105,05 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		105,76G-5,93G	105,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,65G-8,72G	100,65 G	0,22	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,23G-1,2G	101,25 G		-0,36
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,76G-2,93G	102,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,238G-1,355G	101,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,97G-2,993G	102,984 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,44G-2,71G	112,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,47G-9,83G	99,43 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,87G-7,22G	96,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		(exA)-99,88G-9,98G	99,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,21G-8,426G	98,19 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,92G-0,929G	100,949 G		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,25G-2,22G	102,265 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,29G-0,305G	100,33 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,45G-7,65G	97,45 G	0,26	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,268G-1,31G	101,28 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		68,26G-8,31G	68,31 G	18,99	18,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,34G-1,23G	101,15 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,07G-7,91G	97,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		97,2G-7,45G	97,4 G	8,72	8,69
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		100,34G-0,48G	100,49 G	3,3	3,26
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		101,81G-1,74G	101,81 G	7,21	7,21
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		87,98G-7,78G	87,78 G	10,06	10,05
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,03G-2,03G	102,02 G	3,9	3,89
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		83,54G-3,32G	83,58 G	9,89	9,89
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		95,89G-5,79G	95,93 G	5,86	5,85
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		89,3G-9,44G	89,35 G	7,35	7,34
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,02G-0,96G	101,18 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		92,59G-2,4G	92,5 G	8,94	8,93	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		102,29G-1,92G	102,16 G	4,99	4,97	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		88,97G-8,72G	88,74 G	10,34	10,33	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		98,28G-8,42G	98,48 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		90,94G-0,83G	90,95 G	7,78	7,77	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,23G-3,16G	103,28 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,21G-7,15G	97,38 G	8,29	8,28	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		88,59G-8,54G	88,69 G	10,17	10,16	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		100,42G-0,39G	100,49 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		90,32G-0,29G	90,25 G	8,68	8,68	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		84G-3,74G	83,77 G	10,02	10,03	
						Ägypten, Arabische Republik						
						Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		84,04G-4G	84 G	8,81	8,8	
						AIA Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		108,18G-8,18G	108,17 G	2,4	2,39	
						AIA Group Ltd.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,68G-2,6G	102,6 G	1,09	1,09	
						AIA Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		98,3G-8,517G	98,44 G	1,01	1,01	
						AIB Group PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		99,42G-9,38G	99,37 G	0,61	0,61	
						AIB Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		107,055G-7,01G	107,08 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,27G-2,23G	102,24 G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,93G-2,8G	102,875 G	0,13	0,13	
						AIB Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		105,09G-5,08G	105,007 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,69G-1,643G	101,591 G	1,65	1,65	
						AIB Group PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		109G-8,81G	108,75 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		104,25G-3,95G	104,02 G			
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,59G-1,59G	101,6 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,215G-0,21G	100,225 G			
						Air Baltic Corporation A.S.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96,37G-6,87G	96,59 G	8,08	8,05	
						Air France-KLM S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,17G-1,04G	101,12 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,3G-2,56G	92,54 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,985G-7,84G	98,25 G	3,89	3,88	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,94G-7,08G	96,81 G	4,59	4,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		100,37G-0,26G	100,3	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		105,78G-5,78G	105,99	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		100,961G-1,02G	100,943	G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		101,52G-1,71G	101,4	G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,78G-7,72G	97,86	G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		95,835G-7,775G	97,83	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,705G-5,68G	95,71	G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,36G-5,39G	105,375	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,1G-5,1G	103,085	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,78G-1,65G	101,76	G	1,28	1,27
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,87G-3,87G	103,9	G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,005G-0,005G	98,015	G	3,73	3,68
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,1G-0G	100,11	G	3,51	3,46
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,68G-0,68G	110,59	G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,265G-0,265G	100,275	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,285G-2,17G	102,295	G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,08G-7,08G	107,11	G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,12G-0,11G	100,12	G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,79G-4,85G	104,76	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,625G-4,535G	104,66	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,405G-5,275G	105,39	G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,67G-3,57G	103,68	G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,58G-8,61G	108,58	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,65G-2,68G	102,69	G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,26G-0,28G	100,35	G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,272G-8,373G	98,323	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,62G-3,56G	103,62	G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,17G-1,15G	101,21	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,89G-0,85G	100,91	G	0,72	0,71
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,97G	99,94	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,53G-0,47G	100,45	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,32G-9,32G	99,14	G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,31G-0,3G	100,04	G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,66G-2,43G	102,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		105,11G-4,98G	105,11	G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,205G-5,085G	105,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,24G-1,21G	111,57	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,92G-4,82G	104,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,97G-8,91G	108,97	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,45G-3,38G	113,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,75G-4,58G	104,73	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,12G-7,13G	107,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112G-1,96G	112,02	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,43G-5,34G 114,14G-4,36G	105,35 G 114,01 G	2,1 3,15	2,1 3,15
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,52G-6,52G	96,68 G	6,39	6,38
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S. Registered Notes 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101G-0,92G	100,92 G	3,99	3,98
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.06.23 23.07.27	09.06. 23.07.	A1803D A28Y7Z	CH0323440112 CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,33G-2,15G 105,65G-5,57G	102,18 G 105,62 G	0,21 0,45	0,21 0,45
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,805G-4,74G 102,415G-2,35G	104,78 G 102,44 G	0,26 0,1	0,26 0,1
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		97,578G-7,365G	97,493 G	2,33	2,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		99,65G-9,49G 99,06G-8,86G 95,14G-5,15G	99,63 G 99,01 G 94,95 G	1,09 1,29 1,38	1,09 1,29 1,38
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,92G-9,92G	99,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,01G-5,93G	95,99 G	3,87	3,87
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	30.05.23 31.03.22 05.03.26	30.05. 31.03. 05.03.	A191EH A1ZZEL A2RYQC	XS1827629384 XS1210338015 XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,274G-1,26G 100,275G-0,27G 102,251G-2,303G	101,285 G 100,285 G 102,315 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 27.07.22 07.11.24 14.04.30	08.04. 27.07. 07.11. 14.04.	A18ZVV A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS1391625289 XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,96G-4,91G 102,03G-2,025G 105,65G-5,575G 108,24G-8,27G	104,91 G 102,055 G 105,66 G 108,43 G	0,61	0,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.45 01.10.49 15.07.51	01.MS 01.AO 15.JJ	A1ZYET A2R71H A3KSGX	US010392FM53 US010392FT07 US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	109,9G-10,11G 103,55G-3,48G 100,53G-0,54G	109,47 G 103,39 G 100,85 G	3,16 3,29 3,12	3,16 3,29 3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.27 09.10.25 23.11.31	16.06. 09.10. 23.11.	A28YTN A2RSR2 A3KZE2	XS2010031990 XS1877938404 XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		104,41G-4,4G 104,98G-5,13G 97,54G-7,6G	104,55 G 105,03 G 97,51 G	2,63 2,1 3,79	2,63 2,1 3,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		(exA)-104,01G-3,93G	104,01 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albermarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		(exA)-106,68G-6,78G	106,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		102,15G-2,18G	102,26 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		102,79G-2,947G	102,933 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		102,88G-2,99G	102,88 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		108,94G-8,93G	108,97 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		99,04G-9,04G	99,05 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		104,88G-4,88G	104,88 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,315G-4,3G	104,3 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,16G-2,1G	102,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,81G-9,77G	99,81 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,9G-5,9G	105,9 G	5,11	5,1
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,74G-0,73G	100,745 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,99G-0,97G	100,99 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,84G-0,841G	100,853 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,36G-1,35G	101,365 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,22G-0,15G	100,21 G	-0,07	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,9G-8,86G	118,68 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		92,41G-2,44G	92,36 G	2,68	2,68
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	99,18G-9,42G	99,18 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		98,78G-8,78G	98,78 G	15,62	14,74
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		101,501G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,2G-1,16G	101,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,905G-0,895G	100,92 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Senior Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,68G-8,66G	98,64 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		102,5G-2,5G	102,53 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		105,55G-5,55G	105,63 G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		108,05G-8,05G	107,86 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		109,7G-9,7G	109,29 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		113,95G-3,95G	113,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGX	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,78G-5,77G	95,84 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,86G-1,86G	91,41 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			93,46G-3,25G	93,12 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99			92,67G-2,67G	92,07 G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		105,85G-5,564G	105,742 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,1G-0,115G	100,11 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,75G-6,37G	96,7 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,555G-0,085G	100,09 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			100,34G-1,12G	101,13 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,4G-8,1G	98,35 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		103,785G-3,68G	103,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			107,99G-7,85G	108 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			102,51G-2,5G	102,525 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			100,13G-99,89G	99,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			103,54G-3,51G	103,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,34G-3,3G	103,44 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,442%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,57G-2,53G	102,51 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) v. 22.11.21(26), EO-Med.-Term Notes 21(26/26) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	109,03G-8,85G	108,96 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,89G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,53G-4,51G	104,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			100,86G-0,86G	100,84 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			118G-8,06G	117,94 G	0,12	0,12
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			150,08G-0,65G	149,9 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			100,53G-0,61G	100,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			103,83G-3,74G	103,79 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,2G-9,27G	109,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A3KY34	DE000A3KY342			99,89G-9,9G	99,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			98,08G-8,08G	97,94 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,5G-0,45G	100,44 G	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107G-7G	107 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29			107,69G-7,65G	107,54 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			105,11G-5,24G	104,96 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,91G-1,93G	111,73 G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,57G-5,51G	105,42 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,82G-4,85G	104,72 G	5,24	5,24
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		97,7G-7,5G	97,56 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,77G-9,79G	99,52 G	1,31	1,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		96,561G-6,43G	96,36 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		99,632G-9,288G	99,675 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		95,13G-4,25G	95,25 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,63G-9,62G	99,67 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,7G-0,63G	100,61 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,2G-8,25G	98,18 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,3G-9,05G	99,25 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		137,37G-7,36G	136,59 G	3,54	3,54
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,6G-9,58G	109,63 G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,43G-0,43G	100,46 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,66G-2,7G	112,73 G	1,96	1,95
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,68G-2,56G	102,65 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,49G-4,45G	104,66 G	2,03	2,03
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		103,03G-3,03G	102,76 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		100,371G-0,473G	100,46 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,364G-0,351G	100,368 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		96,37G-6,37G	96,38 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,18G-7G	96,88 G	4,7	4,69
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,89G-0,53G	100,421 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,19G-2,21G	102,22 G	1,52	1,52
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,315G-5,24G	105,3 G	1	1
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,85G-6,86G	96,91 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,2G-5,14G	95,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,55G-2,55G	92,51 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,25G-9,31G	89,16 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,86G-7,88G	87,61 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,37G-7,66G	87,24 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		102G-1,92G	101,99 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,1G-3,1G	103,1 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		106,3G-6,3G	106,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,42G-6,38G	96,37 G	0,52	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,1G-0,09G	100,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,88G-8,89G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,49G-8,46G	98,47 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		101,781G-1,72G	101,77 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		99,25G-8,9G	98,98 G	1,7	1,7
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		99,235G-8,92G	99,29 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,65G-0,62G	100,85 G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,7G-4,56G	104,68 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		96,76G-8,79G	98,74 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		101,8G-1,648G	101,813 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,35G-4,01G	94,12 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,85G-6,99G	97,08 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,172G-6,995G	97,161 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,98G-3,84G	93,83 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,64G-4,4G	94,41 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		105,62G-5,75G	105,74 G	6,84	6,83
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,47G-4,18G	104,35 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,76G-8,7G	98,81 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,32G-7,15G	97,25 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,45G-6,34G	96,5 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,25G-8,13G	98,28 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPV6	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,84G-7,76G	97,87 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,019G-8,88G	98,944 G	4,47	4,47
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,555G-2,23G	102,58 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,31G-4,7G	95,39 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,53G-1,51G	101,5	G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,65G-0,25G	100,2	G	4,28	4,28
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,74G-2,74G	102,78	G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,15G-2,83G	102,96	G	4,34	4,34
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		114,53G-4,69G	114,56	G	4,38	4,38
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,14G-2,16G	102,09	G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,34G	102,48	G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,3G-3,74G	103,48	G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,31G-4,285G	104,32	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,48G-6,58G	106,58	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,62G-1,87G	111,93	G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,85G-9,85G	119,538	G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,466G-9,43G	109,39	G	2,06	2,06
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,28G-5,28G	105,27	G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,04G-2,19G	111,985	G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		128,13G-7,78G	128,13	G	4,68	4,68
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,24G-4,25G	123,48	G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,155G-1,14G	101,165	G	0,06	0,06
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,08G-3,09G	92,88	G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,12G-1,39G	91,66	G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,46G-2,51G	92,25	G	4,19	4,19
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,26G-4,26G	93,99	G	4,35	4,35
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,049G-0,015G	100,048	G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,04G-0,036G	100,035	G	-0,12	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,86G-5,8G	105,81	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,61G-1,57G	101,62	G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,13G-6,16G	106,29	G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		105,62G-5,51G	105,63	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		111,49G-1,47G	111,55	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,55G-9,5G	99,55	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,4G-9,4G	99,35	G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,95G-6,91G	106,92	G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135A290	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,18G-4,19G	104,2	G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,95G-2,01G	102	G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,49G	101,48	G	1	1
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,07G-7,11G	107,09	G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,7G-5,69G	125,67	G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,12G-3,38G	133,12	G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,59G-9,61G	99,64	G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,19G-8,18G	98,24	G	1,34	1,34
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,12G-7,22G	97,24	G	1,74	1,74
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,24G-4,91G	95,07	G	2,17	2,17
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,9G-3,32G	92,81	G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,69G-3,69G	93,31	G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,41G-1,3G	100,9 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,88G-4,86G	104,47 G	2,88	2,87
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		105,81G-6,12G	105,14 G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,49G-9,48G	99,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,56G-8,56G	98,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,06G-8,13G	98,17 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,46G-8,46G	98,29 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,18G-9,15G	99,12 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,525G-0,775G	101,375 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,57G-7,88G	98,05 G	4,65	4,65
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,72G-0,72G	100,33 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcors Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,885G-3,835G	103,905 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,56G-3,47G	103,52 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,15G-7,61G	106,98 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,78G-2,77G	102,68 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,37G-4,37G	96,37 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,43G-2,36G	113,04 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		128,37G-8,42G	127,79 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,99G-3G	103,03 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		138,7G-8,21G	138,39 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		136,93G-6,62G	136,98 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,35G-4,44G	135,03 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,49G-3,47G	103,56 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,9G-10,01G	110,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-1,33G	101,23 G	1,01	1
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,27G-6,87G	117,31 G	3,27	3,27
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,66G-9,9G	99,53 G	6,66	6,66
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,58G-5,57G	105,62 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		97,18G-7,12G	97,13 G	8,39	8,39
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,03G-2,82G	102,82 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,97G-0,39G	120,85 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,34G-1,36G	101,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	110,25G-0,04G	110,14 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		122,13G-2,18G	122,03 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,06G-7,06G	96,79 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,18G-8,7G	98,36 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 0,86775%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,75G-0,75G	100,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MVF	US025816BN86	0,74163%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,261G-0,26G	100 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	0,7737500000000001%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,41G-0,41G	100,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78	0,7796300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		100,03G-99,831G	99,831 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	zinsv., v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,04G-0,07G	100,03 G	-0,01	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	zinsv., v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,89G-9,91G	99,91 G	0,05	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,5G-4,5G	104,49 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04	2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,15G-1,19G	101,18 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,72G-4,73G	104,78 G	1,35	1,35
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		103,151G-3,15G	103,14 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,02G-2,02G	102,02 G	0,64	0,64
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,62G-7,89G	117,47 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95	2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22)		100,85G-0,47G	100,84 G	1,76	1,75
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF47	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,76G-5,83G	105,79 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,98G-3,1G	103,1 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,845G-9,84G	109,89 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,775G-4,73G	104,769 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,8G-9,79G	99,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		99,059G-9,15G	99,13 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		106,46G-6,46G	106,36 G	1,43	1,43
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8188800000000001%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,1G-0,1G	99,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,622G-6,37G	106,37 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5346300000000001%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,286G-0,27G	100,28 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,51563%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,17G-0,17G	100,11 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,67225%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,994G-9,963G	99,963 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		104,215G-4,195G	104,162 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	101,925G-1,845G	101,935 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	103,52G-3,52G	103,48 G	1,29	1,29
£	1.000	21.03.22	21.03.	A19EVM	XS1582233760	1,3%, v. 21.03.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	S s	100,25G-0,22G	100,26 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		101,9G-1,9G	101,88 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		108,58G-8,66G	108,82 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
American Honda Finance Corp.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,12G-1,085G	101,125 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	101,63G-1,625G	101,655 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,67G-9,67G	99,66 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,91G-7,88G	97,96 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,13G-6,41G	96,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		98G-8,04G	98,02 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,68G-1,68G	101,69 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.01.22	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,21G-2,21G	102,19 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,8G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	105,75G-5,66G	105,74 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,13G-0,12G	100,12 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,88G-8,87G	98,86 G	1,53	1,53
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,03G-1,03G	101,02 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,99G-2,99G	102,99 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,365G-2,35G	102,35 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,09G-0,09G	100,08 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,04G-5,04G	105,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,545G-0,53G	100,545 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,73G-0,72G	100,72 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,63G-9,8G	99,44 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,035G-9,007G	99,052 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,85G-7,84G	97,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		98,665G-8,66G	98,67 G	1,26	1,26
American International Group Inc.											
Registered Notes											
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,18G	102,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,62G-6,78G	106,72 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,8G-1,75G	111,68 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,245G-6,23G	106,23 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,13G-6,66G	125,99 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,795G-6,87G	106,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,04G-8,33G	117,82 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,13G-0,6G	120,17 G	3,24	3,24
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,93G-2,87G	102,94 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,34G-6,52G	106,18 G	2,57	2,56
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,16G-2,13G	121,4 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,82G-2,82G	112,8 G	2,34	2,34
American International Group Inc.											
Subordinated Floating Rate Debentures											
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	112,76G-2,88G	112,97 G	4,94	4,93
American Tower Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1866P	US03027XAL47	2 1/4%, v. 30.09.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,201G-/100,201G/-0,2G	100,2 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,98G-4,23G	104,02 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G-8,93G	107,025 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,48G-3,4G	103,49 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,31G-6,32G	106,22 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		106,44G-6,74G	106,47 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,945G-6,93G	106,89 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,75G-7,87G	97,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,91G-7,09G	97,01 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,02G-3,1G	92,79 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,59G-8,59G	98,58 G	1,21	1,21
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,08G-4,14G	94,04 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		91,14G-1,67G	91,03	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,18G-2,26G	102,18	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,07G-1,07G	101,04	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,41G-7,69G	97,78	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,87G-4,03G	93,93	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,8G-4,8G	94,4	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,73G-3,72G	103,74	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,11G-7,35G	107,2	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,61G-2,66G	102,61	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-4,54G	104,53	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-8,2G	108,11	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,58G-8,86G	98,82	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,15G-8,34G	98,07	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,98G-8,94G	99,01	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,97G-8,71G	98,87	G	1,06	1,05
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,86G-7,91G	97,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,53G-8,45G	98,46	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,55G-8,34G	98,38	G	1,15	1,15
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,78G-9,82G	109,93	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,94G-9,31G	119,25	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,13G-5,12G	105,179	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,35G-1,38G	110,81	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,84G-2,81G	102,97	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,25G-6,24G	105,48	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAWU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,64G	107,68	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,91G-7,12G	116,69	G	3,23	3,23
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,37G-7,37G	107,37	G	4,27	4,27
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,83G-6,1G	104,34	G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,12G-6,25G	115,44	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,02G-4,16G	104,12	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,77G-4,93G	103,1	G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,69G-4,58G	113,87	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,06G	101,39	G	2,68	2,68
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,255G-3,27G	103,28	G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,05G-0,045G	100,03	G	1,06	1,05
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,68G-7,66G	107,71	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,81G-2,89G	122,56	G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,78G	100,78	G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G-5,7G	105,72	G	2,18	2,18
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,09G-6,32G	116,06	G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,71G-4,81G	104,8	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,02G-7,96G	117,74	G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,33G-5,31G	105,3	G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,14G-1,16G	101,18	G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,74G-0,79G	100,8	G	2,05	2,05
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100G-0,08G	99,99	G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	Amgen Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		100,44G-0,66G	100,4	G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70		102,1G-2,41G	102,11	G	3,27	3,27	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82		97,92G-8,03G	97,97	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37		96,38G-5,86G	96,15	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14		94,82G-4,52G	94,49	G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53		95,54G-5,2G	95,06	G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10		95,53G-5,49G	95,28	G	3,26	3,26	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,48G-9,31G	99,53	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,33G	102,1	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42		112,59G-2,8G	112,72	G	2,49	2,49	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		102,42G-2,44G	102,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436		110,72G-0,799G	110,714	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		95,376G-5,483G	95,316	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106G-6,01G	106	G	4,26	4,25
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		63,445G-3,605G-3,58G-3,57G-3,59G-3,495G-3,59G-3,52G-3,54G-3,35G-3,32G	63,28	G		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		108,06G-8,03G	108,04	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42		104,47G-4,48G	104,59	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37		101,89G-1,84G	101,44	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXV	US032654AU97		98,06G-8,05G	98,12	G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53		100,05G-99,93G	99,72	G	2,82	2,82	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85		Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,9G-0,9G	110,85	G	2,58
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	105,2G-5,2G	105,22	G	1,71	1,71		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	106,96G-6,96G	106,91	G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	110,04G-0,04G	110,05	G	2,77	2,77		
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	102,56G-0,63G	100,63	G	3,37	3,36		
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	96,88G-6,78G	96,92	G	3,07	3,07		
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	104,65G-5,39G	104,43	G	3,68	3,68		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	110,75G-0,84G	110,78	G	2,01	2,01		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	117,5G-7,51G	117,44	G	3,24	3,24		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		104,715G-4,58G	104,79	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		101,18G-1,165G	101,185	G			
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892		104,57G-4,56G	104,61	G			
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674		104,05G-3,85G	104,05	G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,39G-9,29G	109,39 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,66G-0,48G	120,62 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,21G-5,25G	95,18 G	10,13	10,12	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		118,35G-8,26G	118,42 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			107,17G-7,31G	107,3 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,9G-7,02G	107,06 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			123,27G-3,27G	122,57 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			109,52G-9,59G	109,39 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			118,79G-8,79G	118,57 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,66G-0,61G	100,6 G	-0,26		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,07G-9,97G	110,1 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			118,39G-8,49G	118,5 G	1,32	1,32	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			103,27G-3,53G	103,22 G	1,74	1,74	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			106,62G-7,32G	106,54 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			104,23G-4,21G	104,23 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			109,64G-9,68G	109,68 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			108,6G-8,48G	108,595 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			123,96G-4,2G	124,13 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			111,33G-1,195G	111,395 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			106,65G-6,65G	106,65 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			109,91G-9,96G	109,99 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			118,85G-8,93G	118,94 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			133,56G-3,48G	133,55 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			104,18G-4,13G	104,17 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			107,47G-7,56G	107,56 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		123,04G-2,78G	122,56 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43				117,95G-8,13G	117,7 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			110,69G-0,69G	110,64 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			114,9G-4,66G	114,7 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			119,76G-9,74G	119,7 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			123,51G-3,291G	123,29 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			106,78G-6,95G	107,32 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			160,75G-1,51G	161,21 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			160,55G-0,55G	160,45 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			108,05G-8,09G	108,04 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			115,55G-5,52G	115,33 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			121,12G-1,23G	120,45 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			120,01G-0,68G	120,1 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			115,43G-5,43G	115,39 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			118,78G-8,76G	118,67 G	2,6	2,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,8G-9,02G	128,665 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			135,83G-5,92G	135,64 G	3,52	3,52	
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		106,29G-6,52G	106,25 G	2,26	2,26	
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			121,77G-2,34G	121,57 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			104,045G-3,89G	103,93 G	0,16	0,16	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			103,67G-3,72G	103,64 G	1,59	1,59	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			111,56G-1,89G	111,48 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		104,34G-4,34G	104,34 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,226G-2,226G	100,226 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75			105,5G-5,5G	105,5 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			108,055G-8,03G	108,03 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			120,74G-0,88G	120,2 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			110,955G-0,88G	110,85 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			123,01G-2,62G	122,64 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			122,12G-2,11G	122,11 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			105,28G-5,28G	105,33 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			98,47G-8,33G	98,37 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			100,05G-99,95G	99,81 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			109,13G-8,91G	108,52 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			99,2G-9,21G	99,28 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			98,2G-8,22G	98,37 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			100,75G-0,81G	100,69 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			107,81G-8,53G	108,12 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-0,23G	100,18 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,185G-0,185G	100,195 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			101,64G-1,65G	101,645 G			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		103,33G-3,3G	103,295 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			98,46G-8,62G	98,55 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			105,21G-5,21G	105,21 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			98,74G-8,813G	98,763 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		108,69G-8,69G	108,61 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			101,39G-1,39G	101,42 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,78G-4,78G	94,68 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80			94,8G-4,76G	95,084 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,98G-2,44G	119,66 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			125,89G-5,69G	125,86 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,51G-1,41G	111,46 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,61G-6,58G	106,27 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,9G-6,19G	105,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,76G-7,03G	107,16 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,725G-9,734G	99,733 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,245G-9,195G	99,206 G	4,86	4,86
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,61G-5,64G	105,68 G	0,03	0,03
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,64275%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,26	0,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,295G-4,27G	104,33 G	1,3	1,3
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		106,745G-6,58G	106,66 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,37G-2,41G	102,4 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,26G-3,26G	123,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,62G-9,69G	129,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,39G-6,53G	106,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,16G-0,24G	100,24 G	1,26	1,25
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,96G-4G	104,02 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,61G-7,51G	107,56 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,8G-3,72G	123,17 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,71G	100,71 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,84G-6,86G	106,87 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,03G-4,04G	104,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,13G-3,05G	103,14 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,52G-7,48G	107,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,12G-6,14G	106,08 G	1,84	1,84
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		102,195G-2,19G	102,19 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,39G-5,42G	105,44 G	1,92	1,91
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,17G-1,17G	101,18 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,08G-5,21G	114,69 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,9G-1,88G	101,87 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,225G-4,24G	104,24 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,08G-6,08G	106,08 G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,35G-5,34G	114,98 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,45G-2,47G	102,47 G	0,66	0,66
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,93G-6,01G	115,69 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,46G-3,46G	103,5 G	1,69	1,68
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,12G-6,27G	115,9 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,01G-6G	105,96 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,06G-5,06G	124,64 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,96G-1,06G	101,04 G	0,37	0,37
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,6G-2,87G	112,56 G	1,29	1,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,73G-4,4G	133,51 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,525G-2,48G	102,52	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		103,635G-3,6G	103,695	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,35G-0,3G	110,45	G	0,21	0,21
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,55G-5,49G	105,5	G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,35G-5,5G	125,15	G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,33G-1,33G	101,375	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,52G-7,25G	107,53	G	0,15	0,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,285G-0,36G	100,36	G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,685G-3,67G	103,67	G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,56G-9,94G	109,4	G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,11G-7,07G	97,08	G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,81G-2,81G	92,96	G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,18G-2,48G	92,18	G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,29G-1,37G	90,97	G	2,95	2,94
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,96G-5,95G	95,97	G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,92G-6,5G	95,36	G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,17G-0,2G	100,21	G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,26G-9,28G	99,28	G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,99G-1,01G	101,01	G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,82G-1,84G	101,89	G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,81G-1,85G	101,73	G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,79G-0,88G	100,8	G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,28G-1,39G	101,09	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,08G-99,97G	100,13	G	0,01	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,81G-9,53G	99,73	G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,99G-6,97G	97	G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,95G-5,93G	95,96	G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,54G-5,52G	95,48	G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,28G-5,53G	95,59	G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,24G-6,28G	95,91	G	2,86	2,86
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		96,13G-6,27G	95,93	G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,53G-6,56G	96,53	G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,73G-5,66G	95,701	G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,13G-7,15G	96,66	G	2,86	2,86
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		97,35G-7,44G	97,043	G	2,98	2,98
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		(exA)-102,225G-2,2G	102,21	G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		105,2G-5,35G	105,24	G	0,1	0,1
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,17G-7,18G	107,15	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,5G-5,75G	125,11	G	2,93	2,93
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,63G-4,54G	104,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,04G-5,95G	106,06	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,15G-2,95G	113,2	G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,53G-1,09G	111,52	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		109,93G-9,81G	109,328	G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,335G-3,27G	103,355	G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		106,02G-5,84G	106,02	G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		99,24G-8,99G	99,2	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,44G-0,45G	100,47	G	-0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		105,8G-5,74G	105,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348		109,39G-9,294G	109,516 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288		106,21G-6,05G	106,22 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0		98,2G-8,158G	98,164 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		107,76G-7,6G	107,87 G	0,54	0,54
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWF	XS1205617829		108,83G-9,06G	108,74 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304		106,05G-5,79G	105,93 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715		97,54G-7,59G	97,67 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806		97,08G-6,94G	96,98 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		107,61G-7,58G	107,49 G	3,74	3,73
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,39G-9,41G	99,46 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	106G-6G	106,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,39G-0,269G	100,341 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,71G-9,46G	99,57 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,8G-0,795G	100,815 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		100,315G-0,31G	100,34 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		103,94G-3,955G	103,975 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,17G-1,06G	101,11 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		104,6G-4,41G	104,62 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		135,3G-5,67G	135,5 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		134,74G-4,74G	134,51 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		112,97G-2,95G	112,95 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DD	US03938LBB99		104,265G-4,42G	104,45 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		107,72G-7,06G	107,84 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		108,88G-8,77G	108,95 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,531G-3,396G	103,609 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948		103,285G-3,27G	103,31 G			
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02		105,71G-5,71G	105,71 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84		98,47G-8,46G	97,971 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,62G-4,62G	104,37 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,05G-7,88G	98,14 G	7,56	7,52
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,56G-2,54G	102,6 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,27G-8,19G	98,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,23G-8,96G	99,21 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,48G-8,43G	98,32 G	2,5	2,49
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,38G-4,25G	94,39 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,14G-8,13G	98,23 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			98,77G-8,77G	98,71 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,24G-0,33G	100,32 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		98,38G-8,51G	98,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			99,26G-9,555G	99,307 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		102,07G-2,04G	102,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			102,04G-2,13G	102,15 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			102,31G-2,31G	102,33 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,9G-4,17G	34,87 G	13,57	13,57
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			31,75G-1,75G	31,82 G	11,43	11,42
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			34,2G-3,98G	34,21 G	5,82	5,82
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			32,05G-2,07G	31,97 G	3,1	3,1
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			29,12G-9,1G	29,11 G	7,62	7,62
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			29,26G-9,25G	29,28 G	7,56	7,56
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			34,17G-4,05G	34,18 G	10,93	10,93
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			27,25G-7,25G	27,25 G	5,45	5,45
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			27,84G-6,59G	27,7 G	10,53	10,52
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			26,76G-5,8G	26,74 G	5,75	5,75
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			29,52G-9,51G	29,42 G	9,97	9,97
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		32G-1,5G	32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		112,57G-2,39G	112,44 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			111,26G-1,26G	111,25 G	5	5
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,38G-0,29G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			110,86G-0,83G	110,8 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			103,74G-3,65G	103,783 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			111,841G-1,82G	111,939 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			110,02G-9,9G	109,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,21G-0,14G	100,2 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,27G-0,27G	100,27 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,53G-4,52G	104,545 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	113,25G-3,38G	113,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	104,45G-4,51G	104,48 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		98,49G-8,58G	98,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		100,25G-0,33G	100,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		101,562G-1,572G	101,578 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,73G-6,73G	106,79 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		104,61G-4,605G	104,635 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,815G-4,718G	104,825 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,56G-0,62G	100,58 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,98G-3,01G	103,01 G	0,37	0,37
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		104,646G-4,576G	104,674 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,459G-0,259G	100,505 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,61G-2,45G	112,62 G	3,2	3,19
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,9G-5,82G	105,89 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,84G-1,74G	101,8 G	0,43	0,43
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,56G-4,8G	104,43 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		102,08G-2,06G	102,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,55G-3,55G	103,59 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,4G-7,35G	97,35 G	0,58	0,58
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		106,72G-8,95G	108,72 G	2,54	2,54
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,59G-0,715G	100,775 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,03G-2,03G	102,15 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		106,5G-6,59G	106,51 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,8G-8,845G	98,92 G	1,95	1,95
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,984G-5,694G	95,918 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,723G-1,489G	101,727 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,97G-9,64G	99,96 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		103,881G-3,83G	103,81 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,52G-3,18G	103,25 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,33G-4,34G	104,33 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YDFC	XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,369G-0,374G	100,383 G		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,125G-4,12G	104,05 G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		96,34G-6,34G	94,57 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100G-99,78G	100 G	0,08	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			99,385G-9,31G	99,34 G	0,18	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		103,84G-3,814G	103,867 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,48G-0,43G	100,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			99,83G-9,93G	99,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			100,23G-0,15G	100,24 G		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			99,81G-9,89G	99,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785		ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,61G-8,63G	98,55 G	0,68
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			98,75G-8,45G	98,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			97,63G-7,59G	97,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,825G-0,825G	100,82 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			102,15G-2,18G	102,15 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032			103,12G-3,24G	103,142 G		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724			99,23G-9,22G	99,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,52G-0,5G	100,47 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895			101,96G-1,89G	101,92 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,09G-2,97G	103,07 G	1,5	1,5
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,3404%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,46G-0,45G	100,38 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,725G-1,72G	101,7 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			105,74G-5,74G	105,82 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			114,31G-4,46G	114,31 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			100,39G-0,4G	100,39 G	0,13	0,13
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4			102,78G-2,72G	102,72 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			101,08G-1,08G	101,11 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			104,62G-4,62G	104,68 G	1,53	1,53
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			105,28G-5,28G	105,29 G	1,57	1,57
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2			101,4G-1,4G	101,41 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44			107G-7G	106,99 G	1,56	1,56
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			101,09G-1,11G	101,05 G	0,83	0,82
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27			102,9G-2,9G	102,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			96,94G-6,94G	96,86 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,52G-5,5G	95,46	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,24G-9,25G	99,23	G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,55G-2,55G	92,47	G	1,62	1,62
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,56G-5,62G	95,34	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		96G-6G	96	G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,35G-9,44G	99,38	G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,15G-0,14G	100,15	G	0,23	0,23
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,27G-8,28G	98,27	G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,46G-9,46G	99,44	G	0,5	0,5
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		97,995G-7,995G	98,05	G	2,89	2,88
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,03G-1,04G	101,03	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,58G-9,62G	99,61	G	0,05	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		109,67G-9,67G	109,66	G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,86G-3,86G	103,86	G	0,83	0,83
RUB	50.000	14.03.22	14.03.	A2RYWK	XS1960365390	7%, v. 14.03.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,59G-9,61G	99,59	G	8,2	7,97
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,82G-6,81G	96,77	G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,51G-8,5G	98,37	G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		95,9G-5,99G	95,91	G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	96,79G-6,94G	96,88	G	2,02	2,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		98,15G-8,13G	98,07	G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,63G-8,64G	98,63	G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		97,95G-7,91G	97,87	G	1,59	1,59
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		125,76G-5,76G	125,54	G	1,66	1,66
A\$	5.000	19.01.22	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,36G-0,37G	100,39	G	0,09	0,08
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		107,2G-7,21G	107,25	G	2,08	2,08
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		102,42G-2,39G	102,41	G	0,5	0,5
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		107,04G-7,04G	107,09	G	2,18	2,17
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		101,34G-1,34G	101,38	G	0,17	0,17
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,36G-1,36G	101,36	G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,96G-2G	101,83	G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,57G-0,57G	100,33	G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,34G-1,34G	101,34	G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,67G-8,65G	98,61	G	1,32	1,32
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	103,33G-3,33G	103,26	G	1,1	1,1
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		123,01G-2,77G	122,68	G		
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,27%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,175G-0,175G	100,175	G	0,23	0,23
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	94,93G-4,93G	94,88	G	7,41	7,4
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		88,71G-8,88G	88,71	G	7,88	7,86
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,21G-9,21G	99,21	G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,7G-6,75G	96,69	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,59G-7,6G	97,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43			103,18G-3,18G	103,13 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64			98,44G-8,42G	98,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,75G-6,72G	106,74 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,74G-5,74G	105,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990			100,36G-0,36G	100,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			107,8G-7,77G	107,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			98,31G-8,32G	98,29 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			101,88G-1,9G	101,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		115,52G-5,42G	115,35 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			109,54G-9,47G	109,41 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		110,78G-0,77G	110,61 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,13G-9,18G	109,1 G		
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		95,8G-8,11G	97,8 G	1,73	1,73
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105G-4,96G	104,98 G	1,44	1,44
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72			113,3G-3,12G	112,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,67G-6,92G	96,92 G	3,03	3,03
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		111,96G-3,47G	113,9 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,36G-8,75G	106,72 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,25G-9,76G	109,9 G	7,77	7,77
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,81G-7,91G	97,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			98,66G-8,71G	98,74 G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			98,26G-8,25G	98,24 G	2,05	2,05
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			99,78G-9,78G	99,78 G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,8228799999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,73575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,73G	100,58 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,243G-0,2G	100,18 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	137,98G-8,34G	137,84 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			102,3G-2,195G	102,285 G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			106,09G-6,01G	106,11 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,61G-9,58G	99,67 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		145,77G-5,82G	145,42 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			106,724G-6,77G	106,77 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			125,48G-5,88G	125,03 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			104,32G-4,38G	104,32 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			112,17G-2,19G	112,18 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			126,43G-6,43G	126,8 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			100,8G-0,87G	100,86 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			106,02G-6,11G	106,04 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			117,49G-7,48G	117,5 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			95,78G-5,89G	95,86 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			93,07G-2,99G	92,95 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			86,75G-6,48G	85,83 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZO	US046353AZ13			102,67G-2,7G	102,18 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			99,42G-9,42G	99,45 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725			AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102G-2G	101,5 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89			AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,29413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,675319%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		101,86G-1,86G	101,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	100,005G-0G	100 G			0,68	0,68		
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		110,23G-0,48G	110,48 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		130,22G-0,22G	129,76 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			137,32G-7,66G	136,38 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			132,66G-3,13G	133,08 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			133,33G-3,34G	133,3 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			115,81G-6,05G	116,22 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			115,32G-5,33G	114,92 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			108,805G-8,9G	108,97 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			131,47G-1,46G	130,86 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			104,48G-4,47G	104,5 G				
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			122,1G-2,13G	121,8 G	3,64	3,63		
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			132,42G-4,11G	132,58 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			106,615G-6,69G	106,7 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			140,01G-39,79G	139,25 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			106,98G-6,94G	106,86 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47			105,26G-5,26G	105,28 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20			110,05G-9,99G	110,08 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			121,85G-1,97G	121,97 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			129,23G-9,72G	129,28 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			136,03G-6,61G	136,85 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			119,29G-9,33G	119,22 G	1,66	1,66		
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			136,88G-7,56G	136,67 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			124,99G-4,99G	124,75 G	3,55	3,55		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,82G-9,86G	99,91 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,35G-9,21G	99,06 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		95,3G-5,37G	95,22 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		101,88G-1,88G	101,58 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		98,49G-8,59G	98,24 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		98,47G-8,49G	98,17 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		98,39G-8,59G	98,04 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		104,14G-4,16G	104,15 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,774G-9,661G	99,8 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,32G-4,36G	104,11 G	6,9	6,89
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		102,64G-2,52G	102,64 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,33G-9,42G	99,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,17G-3,23G	103,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,2G-3,15G	103,2 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,56G-9,53G	99,475 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,24G-4,55G	104,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,63G-2,32G	122,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,92G-3,89G	103,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		99,33G-9,27G	99,14 G	2,33	2,33
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,49G-3,5G	103,48 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,465G-2,345G	102,485 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,56G-3,545G	103,625 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,58G-8,657G	98,573 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,62G-6,57G	96,62 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-4,92G	104,95 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,96G-5,1G	114,01 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,86G-3,74G	114,01 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,18G-1,31G	91,32 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,56G	101,62 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,5G-3,62G	103,31 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,77G-1,02G	120,31 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,326G-0,318G	100,326 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,12G-4,079G	104,158 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		109,573G-9,455G	109,67 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,44G-8,459G	98,382 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		110,42G-0,29G	110,2 G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,88G-2,74G	102,86 G	2,24	2,23
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,3G-2,3G	102,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,75G-1,23G	91,571 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,66G-8,54G	98,61 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		106,9G-6,75G	106,7 G		
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,56G-8,69G	98,55 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,49G-0,5G	80,49 G	8,44	8,44
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99G-9G	99,2 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		105,67G-5,56G	105,7 G	0,02	0,02
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes 1,2404999999999999%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,93G-0,56G	100,565 G	1,05	1,05
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		104,58G-4,28G	104,37 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,06G-3,06G	103,06 G	1,67	1,67
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		94,94G-4,69G	94,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,46G-9,58G	99,52 G	0,92	0,92
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		96,76G-6,69G	96,6 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,065G-8,845G 106,74G-6,71G 98,97G-9,03G	108,91 G 106,75 G 99,06 G	2,74 0,74	2,73 0,74
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,98G-9,911G	99,953 G	1,63	1,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,54G-1,56G 102,615G-2,61G 105,925G-5,91G	101,53 G 102,655 G 105,925 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23 08.02.22	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 08.FMAN	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8 A2RXLA	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9457%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,7941%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,7816%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,042%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,925%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,98G-0,97G 100,895G-0,66G 101,025G-0,75G 101,5G-1,5G 100,15G-0,15G	100,98 G 100,66 G 100,8 G 101,5 G 100,16 G	0,27 0,58 0,51 0,3 0,14	0,27 0,58 0,51 0,3 0,14
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	102,85G-2,87G 103,63G-3,62G 102,84G-2,87G 101,29G-1,36G 99,6G-9,54G 99,92G-9,83G 103,83G-3,72G	102,82 G 103,67 G 102,89 G 101,32 G 99,62 G 99,9 G 103,79 G	0,15 0,83 0,56 0,56 1,81 1,62 1,38	0,15 0,82 0,56 0,56 1,81 1,62 1,37
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,41G-9,41G 106,61G-6,61G	109,47 G 106,82 G	2,19 1,57	2,19 1,57
A\$ A\$ A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	13.05. 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A1Z1LL A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8633999999999999%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,04%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,62G-1,62G 101,71G-1,46G 102,51G-2,23G 101,84G-1,8G 98,53G-8,542G	101,68 G 101,45 G 102,24 G 101,798 G 98,549 G	4,4 1,7 1,74 0,89 0,83	4,4 1,7 1,74 0,89 0,83
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		92,5G-2,5G	92,5 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,12G-3,94G	114,03 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.25 19.05.22	16.MN 19.MN	A18US8 A19HV8	US05253JAL52 US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		107,69G-7,68G 101,07G-1,07G	107,71 G 101,07 G	1,7 0,36	1,7 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		105,97G-5,97G 104,015G-3,94G	105,96 G 104,03 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,8115750000000001%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	116,36G-6,105G	116,115 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,843%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	147,85G-7,4G	147,705 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3340000000000001%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	147,67G-7,33G	147,32 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0615000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	120,78G-0,46G	120,58 G	0,31	0,31
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	103,55G-3,55G	103,6 G	0,09	0,09
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	104,875G-4,82G	104,84 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	107,06G-7,06G	107,06 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	116,7G-6,69G	116,88 G	1,52	1,52
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	110,73G-0,89G	110,96 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	106,8G-6,77G	106,9 G	1,21	1,21
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	126,32G-6,49G	126,45 G	1,91	1,91
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		112,15G-2,18G	112,35 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	119,98G-20,39G	120,36 G	2,2	2,19
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	107,76G-7,97G	107,92 G	2,08	2,08
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		95,51G-5,51G	95,67 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		93,78G-3,92G	93,9 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	103,75G-3,84G	103,94 G	1,63	1,63
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		108,71G-8,84G	108,55 G	2,54	2,54
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	105,56G-5,6G	105,67 G	1,79	1,79
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	104,67G-4,86G	104,67 G	2,45	2,45
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,04	0,04
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,22	0,22
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	107,38G-7,47G	107,51 G	1,75	1,75
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	107,12G-7,15G	107,22 G	1,67	1,67
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAX1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	106,6G-6,53G	106,73 G	1,61	1,61
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	113,01G-3,18G	113,04 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	83,88G-4,11G	83,9 G	2,53	2,53
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		92G-1,88G	91,79 G	1,91	1,91
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		97,7G-7,69G	97,81 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		93G-3,12G	93,1 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		95,81G-5,75G	95,9 G	0,52	0,52
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		96,88G-6,98G	96,96 G	1,85	1,85
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	98,21G-8,34G	98,31 G	1,93	1,93
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		94,72G-4,68G	94,53 G	2,37	2,37
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		102,89G-3,14G	103,24 G	1,78	1,77
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		105,28G-5,12G	105,73 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,6G-3,67G	113,57 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,51G-5,8G	125,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,51G-7,59G	127,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,955G-0,929G	100,94 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,77G-1,93G	111,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,31G-0,4G	100,37 G	-0,07	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,01G-6,25G	96,09 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.29 02.06.31	09.07. 02.06.	A2R4T5 A3KR0Q	XS2024602240 XS2348690350	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,18G-0,3G 99,21G-9,32G	100,26 G 99,2 G	0,06 0,2	0,06 0,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,39G-2,56G	102,52 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,17G-1,16G	101,236 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,2G-3,2G	92,95 G	2,12	2,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,08G-5,08G 106,64G-6,78G	105,09 G 106,86 G	1,74 2,58	1,74 2,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	04.07.22 13.05.26 27.06.28 18.01.27 20.04.26 22.01.30 18.01.23 17.01.24 21.02.31	04.07. 13.05. 27.06. 18.01. 20.04. 22.01. 18.01. 17.01. 21.02.	A0NYXH A181CH A192S5 A19BLP A19F3E A19UWX A1HEW6 A1ZCAK A2RYCH	FR0010491720 FR0013169885 FR0013346137 FR0013231099 FR0013251170 FR0013310455 FR0011394907 FR0011694033 FR0013404571	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	103,622G-3,625G 104,465G-4,37G 107,53G-7,48G 105,95G-5,9G 104,89G-4,84G 108,47G-8,26G 103,63G-3,605G 106,08G-5,91G 108,38G-8,17G	103,679 G 104,46 G 107,51 G 105,98 G 104,91 G 108,43 G 103,655 G 106,04 G 108,48 G	0,02 0,23 0,1 0,02 0,35 0,17 0,47	0,02 0,23 0,1 0,02 0,34
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,44G-1,33G	101,42 G	0,75	0,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 15.04.25 15.01.31 15.04.25 15.04.30 18.04.24	01.JD 15.AO 15.JJ 15.AO 15.AO 18.AO	A19F4Q A1Z0QF A2802Q A28VMF A28VMG A2R0MM	US053332AV43 US053332AR31 US053332BA96 US053332AY81 US053332AZ56 US053332AX09	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,805G-8,92G 104,915G-4,98G 92,24G-2,31G 106,05G-6,1G 110,79G-0,77G 103,7G-3,76G	108,77 G 104,965 G 92,22 G 106,14 G 110,6 G 103,79 G	2,04 1,73 2,62 1,76 2,58 1,52	2,04 1,73 2,62 1,76 2,58 1,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.24 01.03.30 15.01.31	15.MN 01.MS 15.JJ	A1ZSPM A28TM7 A28XBP	US05348EAU38 US05348EBG35 US05348EBH18	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24) 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		106,13G-6,13G 100,1G-0,08G 100,32G-0,32G	104,12 G 99,93 G 100,53 G	1,38 2,3 2,43	1,38 2,3 2,42
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,62G-6,59G	96,25 G	2,45	2,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.24 15.04.25 01.06.29	01.JD 15.AO 01.JD	A19SNG A28V3L A2R2KD	US05351WAA18 US05351WAC73 US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,625G-4,64G 104,94G-4,9G 108,8G-9,08G	104,48 G 104,96 G 108,8 G	1,57 1,71 2,48	1,57 1,71 2,48
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN 15.JJ	A284PV A28ZVY	XS2251742537 XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,26G-2,26G 103,16G-3,561G	102,32 G 103,581 G	2,03 3,3	2,03 3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,76G-3,67G	103,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		100G-0G	100,01 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-99,95G	100 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,95G-2,95G	102,95 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,889G-3,749G	103,874 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,51G-5,29G	105,56 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			101,01G-0,69G	101,04 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,25G-1,25G	101,25 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,022G-2,075G	101,982 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,73G-1,71G	101,7 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			110,31G-0,25G	110,22 G			
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		109,54G-9,53G	109,4 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			110,14G-0,07G	110 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			108,77G-8,73G	108,67 G	3,32	3,32	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			107,5G-7,81G	107,43 G	3,63	3,63	
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		103,648G-3,648G	103,685 G			
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		108,89G-8,92G	109,01 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			98,08G-8,12G	97,78 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,44999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,43G-4,53G	124,3 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,13G-4,13G	104,15 G	3,24	3,23	
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	S C00010	100,886G-0,903G	100,89 G			
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302				100,195G-0,195G	100,2 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224				102,28G-2,315G	102,325 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047				100,22G-0,27G	100,26 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977				100,96G-1,01G	100,98 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176				95,66G-5,92G	95,7 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		96,21G-6,41G	96,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		100,44G-0,493G	100,457 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,03G-9,12G	99,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,81G-8,79G	98,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,95G-8,07G	98,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,23G-7,09G	107,1 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		145,17G-5,41G	145,091 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,73%, zinsv. v. 29.10.21-28.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		93,14G-3,17G	93,15 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,134%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		92,68G-2,88G	92,74 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,7G-2,58G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,58G-2,56G	92,27 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	1,2709999999999999%, zinsv. v. 06.08.21-05.02.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		94,7G-4,7G	94,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,11G-2,12G	101,93 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		112,65G-2,61G	112,48 G	2,69	2,69
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		112,29G-2,23G	112,23 G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		112,52G-2,51G	112,38 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		108G-8,02G	108,01 G	4,53	4,53
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,63G-0,62G	110,47 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,75G-8,82G	108,68 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		97,86G-7,98G	97,898 G	1,49	1,49
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		100,5G-0,5G	100,5 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,48G-9,48G	100,36 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,83G-0,825G	100,825 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		104,11G-4,12G	104,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		108,6G-8,605G	108,638 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		104,29G-4,29G	104,325 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		124,74G-4,8G	124,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		101,65G-3,5-2,25G	102 G	6,38	6,36
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,805G-1,8G	101,76 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,445G-1,51G	101,45 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,86G-6,95G	96,8	G	2,81	2,81
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,85G-5,84G	95,79	G	3,27	3,27
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,3G-5,1G	94,68	G	4,15	4,15
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,22G-5,93G	95,75	G	4,27	4,27
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,75G-1,75G	111,71	G	3,31	3,31
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,49G-9,52G	109,88	G	2,79	2,79
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,24G-3,33G	112,62	G	4,5	4,5
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,6G-3,65G	103,47	G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,15G-6,13G	105,69	G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,95G-3G	102,93	G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,88G-2,86G	102,82	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,33G	101,34	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,93G-3,99G	103,97	G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,24G-4,16G	104,3	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		105,07G-4,99G	104,74	G	4	4
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,79G-3,22G	102,99	G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,87G-1,84G	101,85	G	0,19	0,19
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	101,06G-1,13G	101,06	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,45G-6,58G	106,55	G	2,03	2,03
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,57G-7,62G	97,58	G	2,26	2,26
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		112,81G-2,85G	112,82	G	1,49	1,49
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		70,26G-2,6G	72,29	G	3,77	3,77
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		99,66G-100,1G	99,31	G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,315G-0,31G	100,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		104,15G-4,16G	104,14	G	1,7	1,7
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,03G-3,03G	103,08	G	0,76	0,76
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		124,61G-4,86G	124,63	G	3,57	3,57
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		124,39G-4,72G	124,21	G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,73G-2,71G	102,74	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,94G-7,84G	107,95	G	0,37	0,37
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		108,34G-8,42G	108,34	G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		110,94G-1,01G	110,96	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,39G-1,385G	101,39	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,79G-1,73G	101,78	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,8G-6,01G	95,68	G	2,22	2,22
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,78G-7,95G	97,77	G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		105,82G-5,75G	105,87	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,21G-1,25G	111,27	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,065G-1,065G	101,085	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,7G-1,63G	101,7	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,58G-7,85G	108,2	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,86G-2,94G	112,61	G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		131,9G-0,85G	130,64 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,48G-4,45G	104,48 G		
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		96,25G-6,16G	96,06 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,95G-9,98G	109,79 G	5,95	5,94
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,77G-7,87G	97,92 G	6	6
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		108,47G-8,46G	108,49 G	5,58	5,58
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		107,25G-7,15G	107,07 G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		101,49G-1,12G	101,25 G	7,54	7,54
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,58G-2,52G	102,54 G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,56G-5,49G	105,53 G	2,76	2,75
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		90,73G-0,14G	90,39 G	6,98	6,98
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,53G-4,52G	104,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,09G-0,09G	109,95 G	2,65	2,65
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-2,36G	102,39 G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,65G-8,7G	98,66 G	2,04	2,04
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,61G-5,58G	95,49 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,49G-3,49G	103,55 G	2	2
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,98G-3,97G	103,98 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		124,52G-4,6G	125,053 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WXX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,03G-4,12G	113,92 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,64G-4,48G	104,48 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,99G-6,95G	96,98 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,05G-8,05G	98,07 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,905G-7,845G	107,855 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,625G-4,535G	102,583 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,115G-0,075G	107,94 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,86G-8,83G	108,75 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,08G-4,5G	93,98 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,23G-0,22G	100,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,5G-1,49G	101,49 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		103,8G-3,8G	103,8 G		
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,02G-1,16G	101,02 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,64G-0,69G	100,67 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		101,89G-1,91G	101,9 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	Bäose Holding AG Anleihen 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,07G-8,07G	98,03 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839		98,1G-8,2G	98,1 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		113,71G-3,73G	113,745 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		104,64G-4,71G	104,7 G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		101,33G-1,345G	101,34 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		105,03G-5,04G	105,07 G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816		106,47G-6,51G	106,5 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		100,2G-0,195G	100,21 G			
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,057%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,457%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,2G-0,2G	100,19 G		
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321		100,57G-0,57G	100,52 G			
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385		98,995G-8,96G	98,91 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824		101,561G-1,57G	101,51 G			
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,92G-3,895G	103,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		100,13G-0,13G	100,09 G			
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,89G-0,89G	100,875 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		99,41G-9,39G	99,34 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		102,16G-2,17G	102,21 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		102,71G-2,71G	102,69 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		100,82G-0,74G	100,77 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		102,58G-2,52G	102,593 G			
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		100,27G-0,31G	100,25 G	0,31	0,31	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		97,66G-5,66G	95,73 G	2,34
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,575000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		99,79G-9,771G	99,83 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695		104,1G-4,037G	104,125 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,38G-2,46G	112,29 G	1,03	1,03
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,18G-5,17G	105,17 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028		110,271G-0,15G	110,08 G			
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002		105,5G-5,4G	105,13 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010		106,37G-6,37G	106,42 G			
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,33G-1,335G	101,33 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,05G-7,05G	107,05 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		96,21G-6,17G	96,18 G	1,9	1,9
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069		97,045G-7,03G	96,95 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,66G-0,635G	100,645 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		100,65G-0,86G	100,73 G	4,33	4,33
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		99,3G-9,44G	99,11 G	3,95	3,95
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		98,53G-8,5G	98,58 G	4,18	4,17
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,29G-3,26G	103,32 G	3,77	3,76
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		100,09G-0,03G	100,01 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,96G-0,95G	100,94 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		102,22G-2,35G	102,14 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		97,78G-7,73G	97,8 G	3,56	3,56
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		100,6G-0,7G	100,65 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,11G-7,15G	97,06 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,6G-9,62G	99,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		97,74G-7,7G	97,72 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		96,75G-6,69G	96,72 G	8,51	8,49
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		104,84G-4,83G	104,67 G	4,64	4,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24)		102,18G-2,19G	102,18 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		105,19G-5,29G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		101,92G-2,015G	102,016 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		101,001G-1,01G	100,99 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		100,38G-0,34G	100,37 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,63G-6,58G	96,62 G	1,43	1,43
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,09G-3,01G	103,06 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,07G-1,12G	101,1 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,57G-2,5G	102,6 G	0,72	0,71
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,18G-1,21G	101,18 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,8G-0,73G	100,77 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99G-8,92G	98,8 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		97,87G-8,03G	97,9 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		108,07G-8,06G	107,93 G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,92G-4,86G	114,77 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)	101,7G-1,7G	101,56 G			
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848		103,01G-3G	102,85 G			
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV	XS2310945048		104,53G-4,41G	104,35 G			
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)	99,61G-9,58G	99,6 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	101,741G-1,791G	101,772 G			
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	102,42G-3,32G	103,1 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S	103,69G-3,7G	103,93 G			
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58		96,316G-6,01G	96,4 G			
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	106,965G-6,9G	106,98 G	2,82	2,82	
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)	100,8G-0,8G	100,8 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	107,04G-7,03G	106,75 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	109,76G-9,72G	109,81 G	2,38	2,38	
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)	100,04G-0,07G	100,13 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)	96,16G-6,14G	96,09 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785		100,61G-0,75G	100,71 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601		99,4G-9,1G	99,35 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	116,8G-6,85G	116,85 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		106,64G-6,655G	106,625 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384		100,925G-0,92G	100,935 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368		103,975G-4,005G	103,995 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376		120,22G-0,56G	120,23 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		103,85G-3,89G	103,87 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		107,414G-7,531G	107,446 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379		Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	100,88G-0,89G	100,85 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	100,81G-0,81G		100,77 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	101,27G-1,23G		101,23 G			
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	99,89G-9,83G		99,85 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	98,63G-8,748G		98,678 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,254%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,938G-0,92G	100,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,86G-7,65G	97,65 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,57G-0,61G	100,6 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	98,21G-8,4G	98,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		106,094G-6,203G	106,116 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		101,22G-1,29G	101,24 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	99,67G-9,76G	99,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-1,8G	101,82 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		103,01G-3,03G	103,02 G		
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		102,62G-2,61G	102,59 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,59G-1,6G	101,6 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		103,99G-4,04G	103,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,97G-2,84G	102,985 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,53G-9,54G	99,48 G	0,59	0,59
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		99,15G-9,15G	99,13 G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,07G-3,95G	104,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		102,84G-2,88G	102,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,82G-0,773G	100,856 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,21G-0,2G	100,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		98,16G-8,16G	98,07 G	0,41	0,41
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPDJ	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		98,68G-8,76G	98,68 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		99,72G-9,71G	99,64 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,28G-9,28G	99,22 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,31 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		107,58G-7,93G	107,65 G	2,44	2,44
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		102,69G-2,69G	102,68 G	0,93	0,93
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		103,82G-3,82G	103,82 G	1,03	1,03
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		111,02G-0,94G	110,95 G	2,53	2,52
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		102,9G-2,9G	103 G	1,89	1,89
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		104,46G-4,45G	104,29 G	2,92	2,92
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		103,36G-3,36G	103,43 G	1,38	1,38
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		105,77G-5,77G	105,65 G	2,48	2,48
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,74G-0,98G	110,96 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,35G-0,32G	110,345 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		110,74G-0,82G	110,83 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		105,28G-5,357G	105,309 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,64G-6,61G	106,615 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,29G-0,36G	100,12 G	1,58	1,58
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		101,88G-1,82G	101,67 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		103,45G-3,37G	103,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		93,44G-2,94G	93,19 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		101,62G-1,67G	101,41 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		101,7G-1,53G	101,39 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		98,66G-8,63G	98,59 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		92,54G-2,29G	92,27 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,635G-2,675G	102,67 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	102,25G-1,87G	101,87 G	3,86	3,85
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		104,25G-3,64G	103,75 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,14G-2,07G	102,16 G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,93G-3,931G	104,05 G	7,51	7,5
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,75G-0,7G	100,73 G	3,3	3,29
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,55G-4,53G	104,58 G	5,36	5,36
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,1G-1,18G	101,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,545G-6,62G	106,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,49G-7,44G	97,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,96G-8,85G	98,81 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,6G-8,3G	98,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		99,91G-9,83G	99,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		97,37G-7,43G	97,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		118,15G-8,12G	118,1 G	1,07	1,07
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		102,02G-1,913G	102,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		104,25G-4,34G	104,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		98,97G-9,02G	98,94 G	0,71	0,71
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	109,42G-9,42G	109,36 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	104,47G-4,61G	104,59 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	122,56G-2,68G	122,4 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		98,21G-8,26G	98,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,605G-1,6G	101,609 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		99,84G-9,85G	99,79 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		100,98G-1,12G	100,94 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,81G-1,806G	101,818 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,12388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,3G-0,3G	100,32 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		106,92G-7,02G	107,02 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		115,45G-5,79G	115,44 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,86G-0,87G	100,86 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,213%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,28G-0,28G	100,27 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		106,1G-6,01G	106,02 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,73G-9,79G	99,8 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	107,42G-7,47G	107,32 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	123,51G-3,55G	122,25 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,2915000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,1G-0,1G	100,11 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,05G-3G	103,01 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		105,76G-5,78G	105,7 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,152%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,62G-0,62G	100,597 G			
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	101,31G-1,31G	101,3 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	106,53G-6,78G	106,69 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	104,08G-4,3G	104,27 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,90975%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,15G-1,3G	101,16 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,9055%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,56G-0,56G	100,63 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	103,21G-3,21G	103,21 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	109,26G-9,25G	109,26 G	2,58	2,58	
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,25G-4,41G	94,4 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		98,4G-8,4G	98,4 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,39G-9,39G	99,37 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,779339869%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,95G-9,93G	100,31 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		97,5G-7,49G	97,48 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,92G-4,23G	94,24 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		96,39G-6,4G	96,08 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,055G-1,05G	101 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,14G-8,99G	99 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		118,46G-8,79G	117,93 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,67G-0,67G	100,69 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,49G-8,55G	98,55 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		95,47G-5,431G	94,998 G	3,01	3,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		113,52G-3,52G	113,3	G	3,13	3,13
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		106,32G-6,32G	106,34	G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,33G-4,48G	104,43	G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,46G-2,52G	102,54	G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,75G-2,05G	102,31	G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		109,29G-9,29G	107,86	G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,66G-8,65G	98,66	G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,94G-9,93G	99,84	G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,96G-8,96G	98,96	G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73957%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,525G-0,52G	100,52	G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,45G-8,45G	98,46	G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0195650000000001%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,482G-1,38G	101,151	G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,23G-0,23G	99,95	G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		104,11G-4,26G	103,8	G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,83G-8,8G	98,9	G	1	1
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		97,77G-7,77G	97,77	G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		98,7G-8,781G	98,57	G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,63G-6,51G	96,52	G	2,7	2,69
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		98,54G-8,92G	98,91	G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		105,16G-5,16G	105,19	G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		115,87G-5,91G	115,757	G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		105,61G-5,61G	105,58	G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		102,315G-2,3G	102,31	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		104,5G-4,5G	104,49	G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,08388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,11G-1,09G	101,1	G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,92G-0,88G	110,9	G	2,71	2,7
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		132,83G-2,72G	132,63	G	1,79	1,78
sfrs	5.000	12.06.26	12.06	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,18G-0,19G	100,17	G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		139,71G-40,1G	136,54	G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,91G-2,91G	102,92	G	0,68	0,68
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,34G-3,38G	113,31	G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,385G-6,32G	106,38	G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,55G-8,22G	128,35	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,22G-6,23G	106,3	G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,41G-9,4G	128,76	G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.06.24	19.06	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,25G-6,16G	106,19	G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,865G-6,86G	106,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,3G-4,259G	104,332	G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.23	26.07	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,68G-1,635G	101,63	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,64G-1,64G	101,65 G		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,71G-0,71G	100,725 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,54G-5,54G	105,55 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,015G-8,13G	108,15 G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,975G-6,96G	107 G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,34G-5,33G	105,39 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		151,92G-1,5G	152,41 G	3,61	3,61
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		131,74G-1,74G	131,98 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		95,6G-5,6G	95,55 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		109,26G-9,39G	109,37 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,6G-6,64G	106,67 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,9G-6,9G	106,83 G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		124,95G-4,95G	124,12 G	3,25	3,25
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,4G-9,42G	109,41 G	2,14	2,14
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	108,63G-8,63G	108,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		100,42G-0,42G	100,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		133,35G-2,63G	132,91 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,28G-7,13G	107,29 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,132G-0,12G	100,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,07G-3,14G	102,94 G	6,19	6,19
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		96,53G-6,44G	96,23 G	3,21	3,2
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,93G-9,93G	99,95 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,53G-0,53G	100,53 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,16G-5,09G	104,83 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		110,22G-0,06G	110,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	101,24G-1,18G (exA)-102,06G-1,93G 98,77G-8,77G	101,248 G 102,028 G 98,815 G	0,3 0,51 0,61	0,3 0,51 0,61
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,54G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,15G-3,18G 98,6G-8,59G	103,008 G 98,47 G	1,94 1,53	1,94 1,53
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,031G-7,8G 114,36G-4,13G	107,85 G 114,12 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530						
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G-0,38G	100,41 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,59G-2,615G	102,605 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,74413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,716872305%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,423G-0,4G 100,16G-0,16G 100,556G-0,556G 104,57G-4,59G	100,41 G 100,12 G 100,557 G 104,6 G	0,23 -0,55 0,28 1,17	0,23 -0,55 0,28 1,17
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728						
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05						
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97						
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,205G-0,205G	100,205 G	0,74	0,73
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,758G-0,76G 101,19G-1,195G 99,3G-9,36G	100,791 G 101,205 G 99,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508						
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,484G-1,46G 101,67G-1,7G 99,11G-9,12G 101,23G-1,28G 101,37G-1,4G 100,75G-0,82G	101,47 G 101,7 G 99,1 G 101,3 G 101,39 G 100,81 G	0,48 0,73 0,89 1,47 0,53 0,37	0,48 0,73 0,89 1,47 0,53 0,37
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59						
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361						
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850						
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90						
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64						
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,95G-1,94G	101,94 G	0,96	0,96
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,63G-3,65G	103,69 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		106,49G-6,49G	106,54 G	3,13	3,13
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,27G-2,19G	102,24 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,59G-0,6G	100,585 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		106,922G-6,996G	106,962 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,42G-9,42G	99,41 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		101,44G-1,38G	101,42 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,83G-0,82G	100,71 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		98,89G-8,94G	98,775 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,15G-8,2G	98,15 G	0,22	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,92G-0,95G	100,89 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		103,73G-3,7G	103,7 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,2G-1,1G	101,2 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,65G-1,7G	101,65 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,66G-0,71G	100,72 G		
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		101,9G-2G	101,8 G	0,21	0,21
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,17G-6,7G	86,76 G	11,77	11,75
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		78,22G-7,54G	78,47 G	13,73	13,73
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		76,1G-5,99G	76,87 G	13,69	13,63
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,265G-6,15G	106,2 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,45G-6,47G	106,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,91G-0,921G	100,93 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,1G-0,11G	100,06 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,03G-5,02G	104,94 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,45G-2,36G	102,41 G		0,1	0,1
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,69G-2,75G	102,78 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,545G-6,49G	106,51 G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,405G-6,31G	106,39 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,955G-3,88G	103,93 G		0,01	0,01
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		98,47G-8,48G	98,42 G		0,2	0,2
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		97,97G-8,06G	97,9 G		0,84	0,84
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,29G-7,39G	97,33 G		0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		99,65G-9,73G	99,63 G		0,78	0,78
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		99,3G-9,65G	99,5 G		0,25	0,25
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,43G-3,45G	103,35 G		0,83	0,83
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	102,46G-2,42G	102,4 G		0,21	0,21
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,705G-0,58G	100,62 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,7G-1,64G	101,68 G			
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,33G-7,42G	107,3 G		0,7	0,7
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,19G-9,13G	99,14 G		0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,47G-9,53G	99,46 G		0,69	0,69
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,865G-8,896G	98,871 G		0,42	0,42
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		99,43G-9,55G	99,42 G		0,31	0,31
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		95,5G-6G	95,85 G			
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,5G-5,58G	105,6 G		0,72	0,72
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,45G-7,44G	107,31 G		0,62	0,62
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,32G-9,33G	109,21 G		1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,15G-9,21G	109,05 G		0,85	0,85
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,9G-3,95G	103,79 G		0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,58G-9,54G	109,49 G		0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,135G-7,05G	107,035 G		0,15	0,15
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,47G-5,5G	105,35 G		1,11	1,11
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,84G-8,14G	97,77 G		1,33	1,33
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		95,85G-5,85G	95,85 G			
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,7G-2,59G	102,79 G		0,08	0,08
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,995G-6,08G	106,16 G			
						Barclays Bank PLC Obbligazioni						
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		106,78G-6,725G	106,768 G		0,16	0,16
						Barclays Bank PLC Registered Notes						
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,46G-0,46G	100,46 G		0,68	0,68
						Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,16G-2,16G	102,19 G		0,19	0,19
						Barclays Bank UK PLC ACV						
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,22G-1,215G	101,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	100,76G-0,76G	100,75 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		103,27G-3,22G	103,29 G	0,59	0,59	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		99,67G-9,69G	99,62 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,46G-1,37G	101,42 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		102,095G-2,12G	102,074 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		99,03G-9,07G	98,94 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		107,485G-7,38G	107,48 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102		97,48G-7,45G	97,34 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83		Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,5860000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)	102,74G-2,63G	102,83 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41			100,79G-0,79G	100,8 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	100,06G-0,06G		100,13 G	1,54	1,54	
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)	105,8G-5,85G	105,72 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		103,03G-2,98G	103,03 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		100,65G-0,645G	100,665 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		104,08G-4,05G	104,04 G			
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	108,74G-8,89G	108,87 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		105,45G-5,57G	105,58 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)	111,47G-1,72G	111,45 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	101,91G-1,9G	101,93 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133		99,48G-9,5G	99,484 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	100,4G-1,32G	101,08 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01		112,63G-2,63G	112,65 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	101,3G-1,3G	101,33 G			
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40		107,76G-7,75G	107,75 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		103,97G-3,9G	103,97 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)	105,08G-5,03G	105,115 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)	113,8G-4,05G	113,75 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)	101,76G-1,83G	101,74 G			
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342		100,68G-0,7G	100,68 G	-0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Basellandschaftliche Kantonalbank						
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		102,3G-2,35G	102,29	G		
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,4G-1,45G	101,45	G		
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		104,35G-4,45G	104,3	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,74G-9,93G	99,71	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,36G-1,48G	101,36	G		
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,62G-6,88G	96,62	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,8G-8,9G	98,76	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		101,9G-1,9G	101,75	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,35G-9,45G	99,2	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,6G-8,4G	98,55	G	0,25	0,25
						BASF Finance Europe N.V.						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,94G-3,93G	103,92	G		
						BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		103,98G-6,09G	105,97	G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		122,01G-3,96G	124	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,46G-2,44G	102,47	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		118,03G-20,14G	119,97	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,55G-5,54G	105,68	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,62G-0,55G	100,59	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,1G-1,09G	101,05	G	0,05	0,05
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,86G-9,87G	99,84	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,12G-5,23G	105,2	G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,25G-0,28G	100,28	G	0,43	0,43
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,69G-1,74G	101,66	G	1,21	1,21
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,42G-1,61G	111,45	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,39G-4,47G	104,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,57G-3,4G	113,37	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,94G-9,96G	110,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,78G-3,68G	103,76	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,44	0,44
						Basler Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		100,56G-0,51G	100,56	G		
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,99G-1,99G	102,03	G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		102,11G-2,11G	102,1	G		
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,3G-8,45G	98,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		96,95G-7,11G	96,88	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,2G-1,31G	101,19	G		
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,14G-7,98G	98,07	G	0,4	0,4
						Basler Leben AG						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		102,001G-1,935G	101,986	G		
						Bath & Body Works Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,03G-19,74G	119,93	G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,32G-6,31G	104,32	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		112,79G-2,92G	112,87	G	3,93	3,93
						Bausch Health Companies Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		102,755G-3,42G	102,745	G	8,15	8,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		101,23G-1,24G	101,19	G	5,8	5,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,65G-4,71G	94,5	G	8,27	8,27
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		95,5G-5,5G	95,5	G	8,1	8,09
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,09G-9,08G	99,05	G	5,11	5,1
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,18G-9,38G	99,21	G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		98,8G-8,89G	98,78	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	100,01G-0,17G	99,99	G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,12G-9,21G	99,11	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,05G-9,1G	99,03	G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,5G-3,44G	103,47	G	1,87	1,87
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,01G-4,09G	103,89	G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,47G-3,4G	103,45	G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22)		100,216G-0,216G	100,227	G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		98,55G-8,67G	98,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		94,39G-4,57G	94,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		100,07G-0,12G	100,1	G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		103,23G-3,348G	103,274	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,575G-8,707G	98,681	G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,23G-9,32G	99,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		96,76G-7,02G	96,72	G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		98,86G-8,97G	98,86	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		99,35G-9,443G	99,38	G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,87G-2,72G	132,33	G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,715G-3,76G	103,83	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,062G-0,953G	101,058	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,756G-4,742G	104,882	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,385G-9,385G			2,05	2,05
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69	2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,34G-9,34G			2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35	2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		99,41G-9,41G			2,62	2,62
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18	3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		99,3G-9,66G			3,17	3,17
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,2G-3,61G	103,87	G	3,6	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,87G-0,76G	100,86	G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,84G-9,709G	99,83 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,78G-1,605G	101,752 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,07G-0,95G	101,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,52G-1,45G	101,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,32G-2,2G	102,3 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,26G-1,91G	101,97 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,88G-9,71G	99,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,68G-7,59G	97,6 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,16G-6,27G	96,16 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,97G-3,97G	94,01 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,16G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,05G-9,79G	109,98 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,695G-0,68G	100,7 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,93G-4,815G	104,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,545G-2,53G	102,51 G		
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1259999999999999%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,13G-1,13G	100,6 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,35G-3,7G	122,47 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,94G-4,94G	104,91 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,4G-8,64G	108,64 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,4G-1,4G	111,4 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		116,73G-7,02G	116,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		116,14G-6,3G	115,96 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		103,99G-3,99G	104,06 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		108,04G-10,75G	110 G	3,73	3,73
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,75G-4,67G	104,64 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,96G-1,91G	101,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101,54G-1,578G	101,562 G		
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		98,27G-8,29G	98,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,8G-3,5G	103,5 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		104,751G-4,818G	104,772 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	101,555G-1,555G	101,59 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	102,9G-2,91G	102,93 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,835G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,03G-4,05G	104,045 G		
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		99,78G-9,86G	99,77 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	102,75G-2,75G	102,765 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		100,605G-0,59G	100,62 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		104,97G-5,005G	105,015 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		103,275G-3,27G	103,26 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		103,879G-4,012G	103,984 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,83G-8,09G	97,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,4G-6,33G	106,375 G	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,4G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,79G-9,793G	99,807 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,181G-1,149G	101,199 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,709G-3,699G	103,755 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,36G-8,33G	98,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,774G-6,075G	95,912 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,3G-8,41G	98,333 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,1476299999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,17G-1,15G	101,18 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,32G-7,32G	107,39 G	0,43	0,43
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		105,2G-5,15G	103,1 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,6G	107,55 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,52G-4,73G	124,27 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,47G-4,6G	104,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,18G-2,24G	102,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,9G-1,39G	111,02 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,294G-0,231G	100,275 G	-0,14	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,61G-9,586G	99,66 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,69G-8,43G	90,4 G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,94G-2,85G	102,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		99,36G-9,5G	94,5 G	8,4	8,39
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,2G-9,15G	99,21 G	7,73	7,69
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		82,52G-3,09G	82,98 G	9,37	9,36
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		89,91G-90,2G	89,77 G	8,87	8,86
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		81,85G-1,95G	81,8 G	9,55	9,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		102,14G-2,07G	102,13 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,35G-3,28G	103,28 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,305G-3,255G	103,257 G	3,01	3
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		103,04G-3,083G	103,068 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		103,045G-3,05G	103,06 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	99,94G-100,03G	99,92 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	101,404G-1,415G	101,419 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,9G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,53G-0,5G	100,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,69G-9,68G	99,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,95G-8,95G	98,94 G	0,22	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,23G-0,14G	100,16 G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,02G-8,05G	97,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		99G-9,07G	99,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	100,975G-1,02G	100,98 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		99,14G-9,25G	99,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	98,15G-8,23G	98,01 G	1,41	1,41
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,54G-0,57G	110,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	120,77G-1,11G	120,65 G	3,18	3,18
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,14G-3,14G	103,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		97,55G-7,5G	97,71 G	5,2	5,19
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		95,45G-5,26G	95,47 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90,5G-0,5-0,5G	89,45 G	7,41	7,42
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		134,04G-4,53G	134,49 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,63G-4,63G	134,6 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,91G-2,15G	102,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,92G-0,92G	120,79 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		128,41G-8,71G	128,43 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,92G-4,92G	104,92 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVW	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110G-0,37G	109,9 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,81G-5,02G	94,24 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,06G-0,37G	120,43 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,18G-1,18G	101,17 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,53G-8,53G	118,53 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,89G-9,89G	119,74 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,3G-7,61G	97,09 G	3	3
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,4G-4,4G	94,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,65G-0,67G	90,5 G	3	3
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,98G-8,17G	97,75 G	2,1	2,1
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		105,4G-5,68G	105,13 G	1,99	1,99
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		115,58G-6,24G	115,21 G	2,01	2
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,35G-1,29G	120,56 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,445G-6,46G	106,365 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,34G-2,34G	102,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,13G-3,07G	103,1 G		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,91G-1,041G	111,029 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101G-1,02G	100,97 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,816G-2,78G	102,77 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,98G-3,22G	122,63 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,19G-8,31G	108,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,2G-1,19G	101,195 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,82G-4,8G	104,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,62G-8,74G	88,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,13G-0,08G	100,1 G	-0,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	101,07G-1,073G	101,096 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,91G-0,917G	100,912 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		98,71G-8,82G	98,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		100,05G-0,14G	100,1 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,99G-1G	100,98 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		100,39G-0,46G	100,44 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,315G-0,315G	100,33 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		98,78G-8,86G	98,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		100,29G-0,429G	100,326 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		99,67G-9,8G	99,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	101,935G-1,995G	101,985 G		
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	101,38G-1,35G	101,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	103,9G-3,86G	103,82	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			101,23G-1,18G	101,18	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			106,06G-6,07G	106	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			100,1G-0,2G	100,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9			104,04G-4,06G	104	G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			101,35G-1,325G	101,34	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			99,03G-9,316G	99,157	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		108,1G-8,1G	108	G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		100,32G-0,4G	100,31	G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134		103,06G-3,22G	102,96	G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776		105,32G-5,54G	105,32	G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,95G-3G	102,9	G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262		100,41G-0,53G	100,36	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,645G-0,655G	100,656	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030		102,27G-2,269G	102,25	G	1,05	1,05	
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		355,4G-5,4G-5,4G-6-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	356,928	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,92G-4,82G	104,925	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		102,045G-2,025G	102,065	G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948		109,58G-9,48G	109,62	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620		106,9G-6,67G	106,82	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,375G-4,17G	104,295	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		104,58G-4,43G	104,535	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,03G-6,67G	106,96	G	3,24	3,23
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		102,63G-2,5G	102,58	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,37G-4,52G	94,56	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70		112,64G-2,75G	112,56	G	2,43	2,43	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,5G-8,17G	108	G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,04G-2,34G	102,58	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,88G-4,94G	104,86	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,56G-8,59G	98,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		101,185G-1,175G	101,195 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			112,05G-2,02G	112,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,34999999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,02G-8,02G	108 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115G-5,1G	114,27 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			105,63G-5,63G	105,63 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			129,77G-9,76G	129,68 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		107,95G-7,94G	107,98 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			116,22G-6,18G	116,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			122,11G-2,05G	122,1 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,74G-0,73G	100,755 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			106,33G-6,18G	106,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		114,02G-4,02G	114,04 G	4,89	4,89
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			104,26G-4,18G	104,22 G	6,23	6,23
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,43G-7,4G	107,455 G	1,51	1,51
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	12,98	12,98
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,47G-1,73G	130,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			108,225G-8,2G	108,23 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			96,84G-6,84G	96,91 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			95,08G-5,5G	94,96 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,52G-2,94G	103,5 G	4,83	4,83
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,17G-1,17G	101,2 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,58G-7,58G	107,66 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00			101,552G-1,553G	99,463 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			104,51G-4,44G	104,47 G		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			105,7G-5,69G	105,7 G	1	1
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			101,94G-1,95G	101,89 G	2,16	2,16
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			97,47G-7,65G	97,56 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			108,19G-8,19G	108,13 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,13G-5,86G	105,99 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,32G-3,34G	103,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,58G-0,55G	100,559 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,52G-5,41G	105,433 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,63G-0,69G	100,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,71G-0,64G	100,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,5G-1,51G	101,39 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,58G-3,52G	103,585 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS233835014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,49G-7,54G	97,47 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,87G-9,97G	99,78 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,015G-99,99G	99,953 G	1	1
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,05G-0,02G	100,018 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,27G-0,287G	100,29 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,94438%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,4G-0,4G	100,4 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,21G-1,21G	101,22 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,09G-3,09G	103,07 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,32G-4,51G	104,23 G	2,22	2,22
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,21G-0,19G	100,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,95G-1,9G	101,93 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,88G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,59G-4,42G	104,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,6G-3,46G	103,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,11G-1,99G	102,12 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,89G-2,77G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,61G-5,59G	105,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,18G-3,17G	103,2 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,92G-5,87G	105,93 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,28G-1,27G	101,29 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,14G-3,01G	103,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,73G-9,66G	99,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,38G-5,22G	95,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,38G	100,41 G	-0,28	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101G-1,1G	101,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,9G-4,2G	103,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,85G-2,79G	102,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G-0,34G	100,35 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,95G-0,81G	100,82 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,4G-0,35G	100,38 G	-0,26	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,18G-0,94G	100,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,99G-2,95G	102,99 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,49G-1,45G	101,47 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,61G-8,54G	108,58 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,5G-1,52G	101,39 G	1,01	1,01	
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800		100,54G-0,54G	100,55 G	0,36	0,36		
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		99,2G-9,22G	99,15 G	1,1	1,1		
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,42G-0,4G	100,42 G	0,6	0,6		
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		100,68G-0,72G	100,65 G	1,12	1,12		
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631		104,16G-4,1G	104,18 G	0,04	0,04		
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		101,5G-1,5G	101,5 G				
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,6567499999999999%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,58%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,429229957%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,1G-0,1G	100,13 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	100,13G-0,13G		100,13 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	100,64G-0,64G		100,61 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	98,2G-8,2G		100,2 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,22G-2,39G	102,27 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		104,425G-4,49G	104,13 G	1,74	1,73		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		111,41G-1,41G	111,41 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		107,17G-6,9G	106,96 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,47G-0,61G	100,59 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		103,49G-3,54G	103,54 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		110,34G-0,19G	110,25 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		113,18G-3,18G	113,03 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		107,67G-7,55G	107,58 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		103,66G-3,65G	103,63 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		100,83G-0,89G	100,86 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		104,485G-4,49G	104,36 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		109,93G-9,77G	109,87 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		101,3G-1,3G	101,27 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		99,23G-9,22G	99,2 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU4I	USU09513JF73		97,82G-7,52G	97,59 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		98,875G-8,87G	98,75 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		94,17G-6,34G	96,18 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,435G-0,415G	100,43 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,55G-4,39G	104,56 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		105,26G-5,19G	105,22 G	0,64	0,64	
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		73,32G-3,32G	73,85 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		101,52G-1,56G	101,48 G				
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		100,99G-1,02G	100,96 G				
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		104,885G-5,05G	104,93 G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		100,89G-0,94G	100,88 G				
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859		100,836G-0,86G	100,83 G				
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		101,445G-1,45G	101,34 G				
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		116,42G-6,45G	116,16 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		104,13G-4,12G	104,06 G				
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699		104,93G-4,8G	104,87 G				
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199		102,62G-2,67G	102,59 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,08G-2,02G	102,1 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,55G-6,41G	106,5 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,29G-2,29G	102,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,37G-4,19G	104,28 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,795G-1,85G	101,76 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,76G-0,76G	100,73 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,06G-0,91G	110,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,01G-3,86G	103,96 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G-0,1G	100,06 G		
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		105,385G-5,4G	105,53 G	1,72	1,71
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,52G-7,63G	97,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		98,75G-8,75G	98,75 G	0,14	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		100,06G-0,18G	100,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		101,15G-1,18G	101,15 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		96,64G-6,84G	96,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		101,28G-1,35G	101,27 G		
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		106,43G-6,61G	106,42 G	0,39	0,39
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,29G-1,29G	101,24 G	1,05	1,05
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,14G-4,14G	104,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		117,35G-7,56G	117,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		105,22G-5,33G	105,22 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,74G-9,88G	99,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		98,4G-8,57G	98,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,195G-0,235G	100,185 G	-0,03	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,34G-7,47G	97,16 G	0,42	0,42
						BNG Bank N.V. Registered Bonds					
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		109,53G-9,64G	109,75 G	1,28	1,28
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		106,32G-6,43G	106,36 G	2,36	2,36
						BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,255G-3,21G	103,19 G	0,69	0,69
						BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,065G-6,065G	106,2 G	2,08	2,08
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,29G-2,21G	102,165 G	0,26	0,26
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		(exA)-111,04G-1,1G	111,11 G		
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,14G-2,155G	102,155 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		105,39G-5,464G	105,412 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		102,95G-2,995G	102,97 G		
						BNP Paribas Home Loan SFH OHM					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		101,145G-1,14G	101,18 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		101,95G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,32G-3,34G	103,34 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	101,72G-1,735G	101,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		21,646G-1,786G-1,794G-1,762G-1,778G-1,724G-1,558G-1,702G-1,722G-1,722G	21,618	G	
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		21,566G-1,628G-1,592G-1,682G-1,64G-1,65G-1,392G	21,744	G	
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		51,09G-1,405G-1,29G-1,445G-1,4G-1,41G-0,825G	51,57	G	
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		15,437G-5,662G-5,638G-5,594G-5,556G-5,648G-5,52G-5,549G-5,629G-5,428G	15,801	G	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		17,508G-7,548G-7,519G-7,596G-7,579G-7,367G	17,681	G	
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	129,31G-9,62G-9,38G-9,2G-9,9G-9,69G-9,53G-9,46G-9,49G-9,79G-8,41G	129,81	G	
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		75,545G-6,255G-6,115G-5,98G-6,55G-6,4G-6,255G-6,305G-6,22G-6,41G-5,095G	76,175	G	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	47,67G-7,78G-7,708G-7,58G-7,83G-7,77G-7,752G-7,742G-7,894G-7,362G	47,846	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	23,196G-3,676G-3,668G-3,658G-3,622G-3,634G-3,74G-3,736G-3,814G-3,892G-3,976G-3,674G	23,602	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	59,67G-60,135G-59,825G-60,145G-0,095G-0,04G-0,015G-0G-0,195G-59,19G	60,21	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WT I Crude	CI	59,085G-9,35G-9,09G-9,48G-9,385G-9,335G-9,37G-9,285G-9,455G-8,69G	59,295	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		31,542G-1,62G-1,656G-1,686G-1,684G-1,648G-1,586G-1,564G-1,37G-1,438G-1,448G-1,468G	31,564	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		86,85G-6,815G-6,845G-7,085G-7,105G-6,25G-5,65G-5,99G-6,17G-6,04G	86,685	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		19,694G-9,698G-9,729G-9,705G-9,801G-9,71G-9,779G-9,783G	19,717	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		176,39G-7,49G-7,83G-7,58G-7,11G-4,07G-3,81G-5,02G-5,22G	176,3	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		160,85G-0,84G-59,4G-9,19G-8,51G-6,97G-7,18G-7,46G-8,07G-7,63G	156,11	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Aluminium TR	CI	17,205G-7,331G-7,338G-7,31G-7,349G-7,323G-7,281G-7,147G-7,264G-7,281G-7,292G	17,183	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.CopperTR	CI	118,38G-8,62G-8,85G-9G-9,01G-8,35G-7,84G-7,03G-7,49G-7,73G-7,35G	118,42	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	57,96G-7,94G-7,865G-7,74G-8,015G-7,955G-7,955G-7,965G-7,99G-8,17G-8,075G	57,905	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	49,176G-9,048G-9,118G-9,058G-9,036G-9,01G-9,3G-9,072G-8,948G-8,992G-9,246G-9,268G	49,126	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	59,08G-9,17G-9,235G-9,24G-9,275G-9,225G-9,045G-8,84G-8,52G-8,74G-8,865G-8,855G	59	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	107,63G-7,92G-7,89G-8,09G-7,94G-7,65G-5,78G-5,62G-6,36G-6,35G	107,35	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	115,81G-6,13G-7,29G-6,92G-5,9G-6,13G-5,31G-5,35G-4,56G-5,08G-5,02G-5,1G	115,95	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	34,574G-4,466G-4,506G-4,544G-4,54G-4,498G-4,428G-4,402G-4,174G-4,25G-4,268G-4,288G	34,518	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE	CI	432,74G-3,96G-8,26G-6,9G-3,1G-3,96G-0,9G-1,04G-28,08G-30,04G-29,8G-30,54G	433,28	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	61,475G-1,73G-1,705G-1,705G-1,735G-1,735G-1,535G-1,405G-1,215G-1,375G-1,49G-1,455G	61,43	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude	CI	63,45G-4,01G-3,94G-3,7G-4,165G-4,035G-3,955G-4,015G-3,855G-4,08G	64,095	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze	CI	151,66G-1,68G-1,57G-1,53G-1,46G-1,55G-1,34G-1,51G-1,23G-1,34G-1,36G-1,23G	150,48	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil	CI	25,482G-5,698G-5,652G-5,582G-5,738G-5,726-5,7G-5,66G-5,678G-5,632G-5,338G	25,774	G	
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	98,085G-8,24G-8,73G-8,61G-8,4G-8,33G-8,575G-7,575G	98,475	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	58,35G-8,81G-8,7G-9,05G-8,99G-8,97G-8,81G-8,275G	58,745	G	
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	90,73G-1,09G-1,38G-1,44G-0,5G-89,83G-90,15G-0,045G	90,755	G	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index	CI	45,08G-4,96G-4,89G-5,08G-5,05G-5,05G-4,98G-5,03G-5,168G-5,088G	44,908	G	
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	45,4G-5,57G-5,64G-5,64G-5,63G-5,46G-5,31G-5,05G-5,2G-5,298G-5,288G	45,328	G	
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	82,8G-3,17G-3,21G-3,03G-1,52G-1,37G-1,935G-1,915G	82,615	G	
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	45,342G-5,68G-5,59G-5,87G-5,82G-5,79G-5,69G-5,818G-5,258G	45,648	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)							
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		102,2G-2,2G	102,2	G	2,22	2,22		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		106,31G-6,26G	106,17	G	1,62	1,62		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		99,63G-9,66G	99,718	G	1,16	1,16		
							108,01G-8,08G		108,1	G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S							
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		106,505G-6,48G	106,515	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		104,65G-4,65G	104,65	G	0,42	0,41		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		109G-8,96G	109,033	G	0,56	0,56		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		101,97G-1,99G	101,85	G	1,4	1,4		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		110,3G-0,25G	110,18	G	0,71	0,71		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		107,43G-7,4G	107,3	G	0,77	0,77		
								109,86G-10,03G		109,9	G	2,6	2,6
US\$	10.000	endlos	23.MS	479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23288%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S							
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		94,21G-4,21G	94,25	G				
							112,81G-2,81G		112,82	G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)							
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		102,592G-2,595G	102,595	G				
							101,85G-1,86G		101,875	G			
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)							
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		101,21G-1,17G	101,14	G				
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		100,14G-0,14G	100,15	G				
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922		98,6G-8,66G	98,57	G	0,22	0,22		
							100,44G-0,44G		100,4	G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)							
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		112,715G-4,805G	112,715	G	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		107,34G-7,34G	107,34	G	3,04	3,04		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		105,335G-5,2G	105,28	G	3,17	3,17		
							111,84G-2,24G		112,085	G	2,97	2,97	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S							
							98,57G-8,35G		98,17	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)							
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		143,39G-3,39G	143,24	G	3,51	3,51		
							131,76G-1,67G		129,12	G	4	4	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)							
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		124,82G-5,29G	125,03	G	3,42	3,42		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		137,05G-7,42G	137,01	G	3,92	3,92		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		100,823G-0,9G	100,89	G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		99,65G-9,78G	99,73	G	2,31	2,31		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,54G-6,53G	96,22	G	3,62	3,62		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		100,25G-0,25G	100,28	G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		101,36G-1,46G	101,24	G	2,52	2,52		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		99,39G-8,9G	99,14	G	3,75	3,75		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		102,04G-2,04G	102,04	G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		102,82G-2,83G	102,83	G	2,77	2,77		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72		100,27G-0,64G	99,95	G	3,53	3,53		
								99,16G-8,34G		99,06	G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,14G-8,18G	98,06 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,455G-5,455G	105,42 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			112,98G-2,98G	112,98 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,38G-2,38G	112,424 G	2,57	2,58
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		102,945G-2,94G	103,01 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			102,45G-2,48G	102,65 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			105,13G-5,03G	105,05 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			92,83G-2,86G	94,6 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,6G-0,77G	100,76 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			100,73G-0,73G	100,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			100,03G-0,04G	100,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			107,37G-7,37G	107,35 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			110,62G-0,62G	110,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			118,59G-8,45G	118,37 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494		Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		106,7G-6,67G	106,72 G	0,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			104,585G-4,55G	104,625 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			104,9G-4,89G	104,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			99,63G-9,732G	99,604 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,93G-0,87G	100,915 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,94G-4,88G	104,88 G	5,15	5,14
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,03G-5,03G	95,06 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			91,83G-1,89G	91,53 G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			94,51G-4,19G	94,35 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			94,71G-5,28G	94,72 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			102,8G-2,8G	102,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			104,93G-4,94G	104,96 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			107,29G-7,2G	107,26 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTH	US10373QBL32			108,43G-8,44G	108,52 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			110,25G-0,27G	110,24 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			105,54G-5,53G	105,54 G	1,22	1,22
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			112,08G-2,14G	112,2 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			102,71G-2,68G	102,67 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			107,32G-7,35G	107,4 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			104,08G-4,52G	104,47 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06			103,62G-3,42G	103,79 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			104,58G-4,64G	104,69 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			105,18G-5,41G	105,43 G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			106,243G-6,42G	106,46 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,07G-0,07G	99,85 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,05G-9,26G	99,048 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,48G-5,33G	94,98 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,69G-9,72G	99,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		90,95G-0,87G	90,59 G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,64G-5,58G	105,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,025G-6,02G	105,96 G	1,44	1,43
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,56G-3,56G	103,54 G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDHH3	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		108,98G-8,97G	109,1 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,27G-5,24G	105,54 G	2,55	2,55
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,025G-5,025-3,8G	103,84 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G-1,83G	101,83 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,58G-2,67G	102,65 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,515G-5,51G	105,5 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,02G-6,12G	105,965 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,375G-2,27G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,675G-2,6G	102,67 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G-0,465G	100,48 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,29G-6,18G	106,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,73G-6,66G	106,72 G	0,56	0,56
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		104,1G-4,18G	104,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,66G-2,56G	102,67 G		
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		102,03G-2,04G	101,985 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,47G-3,39G	103,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		106,89G-6,82G	106,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,09G-1,93G	112,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,585G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,69G-9,52G	109,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,775G-1,735G	101,79 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,34G-6,18G	106,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,64G-4,53G	104,67 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		112,5G-2,39G	112,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		118,08G-7,93G	118,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,31G-2,18G	102,29 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,21G-3,16G	103,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		98,94G-8,67G	98,86 G	1,22	1,22
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,16G-6,04G	106,24 G	2,18	2,18
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,451G-5,203G	105,414 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		107,413G-6,974G	107,313 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		104,64G-4,43G	104,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,11G-5,06G	105,15 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		107,98G-7,89G	108 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,6G-0,58G	100,6 G	-0,44	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,665G-9,63G	99,64 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,58G-1,63G	101,63 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,59G-1,6G	101,58 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		105,17G-5,16G	105,11 G	2,57	2,57
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,09G-1,99G	102,045 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		106,02G-6,06G	105,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,36G-4,32G	104,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,48G-5,47G	105,51 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,99G-1G	100,98 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,56G-6,59G	106,56 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,26G-8,295G	108,37 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		98,34G-8,37G	98,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		95,69G-5,74G	95,64 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		100,08G-0,11G	100,06 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,01G-0G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,75G-1,58G	101,675 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,8G-9,83G	99,82 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,56G	101,563 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,87G-2,78G	102,8 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		102,76G-2,68G	102,7 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,59G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	98,8G-8,9G	98,78 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,66G-2,64G	102,592 G	2,27	2,27
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		99,3G-9,27G	99,171 G	1,54	1,54
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		98,04G-8,12G	97,83 G	2,22	2,22
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110G-0,02G	109,93 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		107,5G-7,49G	107,475 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,6G-1,605G	101,605 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		106,82G-6,9G	106,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		103,42G-3,464G	103,452 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		101,43G-1,428G	101,468 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,545G-5,505G	105,57 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		106,38G-6,48G	106,36 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,29G-5,29G	105,305 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,86G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		100,12G-0,19G	100,16 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		99,6G-9,66G	99,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		94,15G-4,35G	94,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		99,95G-100,02G	99,99 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		101,33G-1,47G	101,35 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		101,07G-1,11G	101,09 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		98,87G-8,99G	98,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		103,804G-3,904G	103,834 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,42G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		103,748G-3,813G	103,78 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		98,18G-8,29G	98,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		97,92G-8,09G	97,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		99,51G-9,61G	99,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,42G-9,49G	99,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		103,925G-3,979G	103,94 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		(exA)-103,495G-3,51G	103,535 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,875G-2,865G	102,88 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		107,44G-7,45G	107,51 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,93G-1,08G	100,94 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,47G-9,66G	99,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,4G-0,49G	100,4 G	-0,08	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		(exA)-105,32G-5,42G	105,38 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,43G-6,51G	106,45 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,605G-0,61G	100,615 G	-0,61	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		(exA)-101,382G-1,392G	101,409 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		101,02G-1,02G	101,034 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,33G-5,32G	105,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,71G-5,58G	105,71 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		116,505G-5,78G	116,03 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,56G-4,77G	134,6 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		159,55G-8,97G	158,97 G	3,89	3,89
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		129,33G-8,99G	128,17 G	5,09	5,09
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		120,88G-19,46G	119,76 G	2,38	2,37
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,55G-5,88G	115,79 G	5,64	5,64
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		111,635G-1,32G	111,33 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		97,76G-7,94G	97,16 G	5,89	5,89
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,28G-5,15G	105,09 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		96,41G-5,98G	95,58 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85G-4,18G	84,92 G	6	6
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,685G-3,65G	103,69 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,14G-9,276G	99,152 G	0,59	0,59
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,84G-100,22G	100,22 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		94,4G-4,94G	94,8 G	6,22	6,22
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,89G-2,86G	102,91 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,52G-5,44G	105,58 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,25G-7,61G	107,26 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,74G-7,2G	106,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,69G-4,68G	104,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		121,34G-1,34G	121,34 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,67G-3,595G	103,73 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,05G-1,325G	111,39 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,06G-89,86G	92,1 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,14G-9,14G	99,13 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,04G-7,08G	97,1 G	1,52	1,52
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,96G	95,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,88G-3,87G	93,82 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,61G-2,64G	92,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,04G-2,13G	122 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,23G-2,21G	131,6 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		108,02G-7,97G	107,93 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		110,92G-1,19G	110,94 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,6G-6,76G	106,78 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,7G-6,72G	116,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,29G-4,37G	104,32 G	1,23	1,23
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,28G-8,27G	108,18 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,2G-8,092G	98,165 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,25G-8,026G	98,095 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	124,82G-4,9G	124,78 G	2,13	2,13
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		112,72G-2,75G	112,78 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		124,11G-4,24G	123,75 G	2,77	2,77
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,55G-7,55G	107,73 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,87G-1,96G	101,995 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,44G-1,44G	101,42 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		111,784G-1,803G	111,85 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		104,27G-4,29G	104,28 G	1,18	1,18
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,62G-5,62G	95,35 G	1,83	1,83
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,94G-1,93G	101,93 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,58G-7,58G	97,61 G	1,45	1,45
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		118,66G-8,83G	118,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,33G-6,33G	106,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,555G-1,5G	101,525 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,04G-3,97G	104,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,27G-0,255G	100,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,83G-1,76G	101,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,56G-2,55G	102,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,76G-1,67G	101,77 G	0,43	0,43
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		103,02G-3,28G	102,56 G	2,74	2,74
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		104,29G-4,62G	102,11 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,26G-0,15G	100,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,24G-0,3G	100,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,35G-1,31G	101,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,74G-5,66G	105,71 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)			146,59G-6,93G	146,96 G	3,55
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,5G-7,27G	97,557 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,59G-9,61G	109,44 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,93G-6,89G	106,98 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		110,22G-0,25G	109,95 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,52G-4,53G	114,47 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,58G-8,59G	108,4 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,54G-2,54G	112,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,83G-6,83G	96,92 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,14G-5,48G	95,28 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		94,76G-4,76G	94,36 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,41G-8,41G	97,76 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		101,28G-1,28G	100,49 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102G-1,95G	102,02 G	0,19	0,19
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,05G-8,35G 96,1G-6,15G	98,16 G 96,26 G	6,08 6	6,08 6
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,38G-2,44G	102,4 G	0,12	0,12
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		37,03G-6,94G	37,04 G	12,05	12,04
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	27,8	27,64
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,92G-8,68G	98,93 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,16G-6,2G	106,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,58G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,95G-5,92G	115,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,71G-0,67G	100,72 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		112,42G-2,38G	112,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		122,8G-2,78G	122,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94,7G-4,56G	94,67 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,09G-8,09G	98,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,19G-8,18G	108,16 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,53G-2,51G	102,53 G	0,22	0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.24 14.05.31	15.MS 14.MN	A195MY A3KQ8L	US120568BA72 US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,46G-6,45G 99,38G-9,25G	106,46 G 99,07 G	1,49 2,86	1,48 2,86
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,18G-8,27G	98,18 G	1,6	1,6
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,98G-1,93G	101,975 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,695G-4,64G	104,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes zinsv., v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,34G-1,339G	101,34 G	-0,27	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		107,48G-7,6G 118,12G-8,12G	105,64 G 118,12 G	1,81 3,12	1,81 3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,145G-3,155G	103,175 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		108,99G-8,99G	109,04 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		105,97G-5,97G	105,99 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		100,525G-0,52G	100,56 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		108,135G-8,15G	108,17 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		102,49G-2,495G	102,545 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		108,23G-8,285G	108,29 G			
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		98,18G-8,4G	98,29 G	0,37	0,37	
						CA Immobilien Anlagen AG Anleihen						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,66G-2,01G	102,67 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102G-2G	102,22 G	0,96	0,96	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,42G-0,455G	100,475 G	0,64	0,63	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,23G-0,18G	100,24 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,82G-8,33G	98,75 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		102,93G-3,71G	103,71 G	0,99	0,99	
						CA Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,13G-9,32G	109,12 G	2,81	2,81	
						CAB SELAS Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,99G-8,96G	98,96 G	3,6	3,59	
						Cadent Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,48G-1,33G	101,45 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		97,14G-6,85G	97,04 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		98,25G-7,89G	98,16 G	0,89	0,89	
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		(exA)-100,7G-0,73G	100,725 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,83G-2,845G	102,87 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,64G-6,65G	106,65 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,595G-7,65G	117,67 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,295G-6,27G	106,31 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	105,59G-5,59G	105,57 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	(exA)-105,375G-5,43G	105,45 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,595G-1,59G	101,615 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,315G-100,305G	98,315 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,32G-8,49G	98,33 G	0,17		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		94,48G-3,43G	93,43 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,47G-0,55G	100,48 G	-0,09		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		98,91G-9,35G	99,34 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,79G-7,96G	97,81 G	0,22		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,78G-9,91G	99,77 G	0,01		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,495G-8,475G	98,495 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101G-1,05G	101,03 G	-0,21		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,99G-8,18G	97,98 G	0,25	0,25	
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,205G-0,2G	100,21 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,365G-1,385G	101,37 G	-0,54		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,21G-5,414G	105,261 G			
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,37G-1,41G	101,39 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,45G-6,39G	106,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		96,41G-6,42G	96,27 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	101,955G-1,99G	101,975 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		108,66G-8,84G	108,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,385G-0,38G	100,4 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		111,85G-1,95G	111,87 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		103,215G-3,27G	103,26 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,14G-4,2G	104,19 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		101,63G-1,66G	101,655 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		110,09G-0,23G	110,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,5G-4,56G	104,54 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		102,635G-2,685G	102,67 G		
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		109,02G-9,164G	109,042 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		106,288G-6,386G	106,342 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		114,805G-4,82G	114,86 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,765G-0,765G	100,79 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		120,27G-0,32G	120,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		104,875G-4,905G	104,91 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		101,07G-1,075G	101,08 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,8G-5,81G	105,83 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		111,2G-1,31G	111,23 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		99,98G-100,07G	100,03 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	94,51G-4,71G	94,54 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	98,16G-8,29G	98,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	98,08G-8,4G	98,2 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	100,66G-0,69G	100,68 G			
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	98,71G-8,81G	98,74 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	99,98G-100,062G	99,946 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	102,201G-2,248G	102,238 G			
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	102,869G-2,92G	102,909 G			
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	95,92G-6,12G	95,99 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	99,58G-9,67G	99,62 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	98,98G-9,136G	99,023 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	97,33G-9,42G	99,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	99,34G-9,79G	99,3 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		98,605G-8,649G	98,614 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecl. 15(22)		100,23G-0,23G	100,25 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	(exA)-102,46G-2,42G	102,48 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		107,55G-7,48G	107,43 G	4,41	4,41
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,9G-2,81G	102,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,21G-2,11G	102,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		101,62G-1,73G	101,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		102,23G-2,26G	102,24 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,03G-1,94G	102 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		113,345G-3,35G	113,36 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		113,085G-3,11G	113,13 G		
Euro	50.000	24.03.26	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		150,97G-1,12G	150,94 G	0,43	0,43
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		100,8G-0,795G	100,84 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,785G-1,79G	101,8 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,38G-6,41G	106,39 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		113,62G-3,78G	113,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,085G-1,085G	101,1 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,705G-6,725G	106,74 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,59G-2,61G	102,6 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	99,56G-9,51G	99,54 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		101,67G-1,64G	101,623 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		97,68G-7,775G	97,748 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		105,705G-5,798G	105,772 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G-2,59G	102,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,38G-1,38G	101,385 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,26G	101,24 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,66G-0,6G	100,63 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,38G-3,325G	103,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,07G-1,05G	101,12 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,25G-3,23G	103,26 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,95G-4,87G	104,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,42G-3,45G	103,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		99,62G-9,64G	99,57 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	100,74G-0,74G	100,62 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,6G-3,57G	103,54 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		104,03G-4,01G	103,96 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		106,4G-6,32G	106,387 G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,91G-9,92G	99,839 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,94G-0,93G	100,83 G	3,18	3,18
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,26G-0,28G	110,01 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,26G-2,13G	102,01 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,32G-4,02G	104,18 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		112,241G-2,18G	112,17 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		106,54G-6,58G	106,35 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		92,28G-2,36G	92,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,6G-1,61G	101,595 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,28G-0,28G	100,29 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,3G-8,23G	98,53 G	5,53	5,53	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,3G-3,29G	103,21 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,41G-0,41G	110,45 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			123,92G-4,18G	123,59 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			98,53G-8,56G	98,37 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			96,96G-7,08G	96,54 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,43G-0,19G	100,5 G	2,35	2,35	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,725G-0,72G	100,73 G	0,43	0,42	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,45G-4,46G	104,52 G	0,41	0,41	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			110,52G-0,51G	110,58 G	0,95	0,95	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			125,915G-6G	126 G	1,38	1,38	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			131,44G-1,7G	131,21 G	2,04	2,03	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,89G-9,98G	99,9 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,065G-0,09G	100,085 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			102,17G-2,205G	102,125 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			100,81G-0,83G	100,84 G	0,95	0,94	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			127,05G-7,32G	126,59 G	2,06	2,06	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			101,19G-1,2G	101,21 G	0,37	0,37	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			103,17G-3,19G	103,18 G	1,21	1,21	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			115,65G-6,32G	115,14 G	2,18	2,18	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			113,92G-4,26G	113,49 G	2,07	2,07	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			102,94G-3,02G	102,97 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,36G-4,46G	104,36 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				100,26G-0,27G	100,27 G	0,64	0,64
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643				101,58G-1,58G	101,59 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			96,82G-6,91G	96,8 G	1,59	1,59	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			98,23G-8,55G	97,8 G	2,08	2,08	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			101,68G-1,71G	101,71 G	1,02	1,02	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			100,49G-0,5G	100,5 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			99,51G-9,51G	99,51 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			97,88G-7,91G	97,86 G	0,51	0,51	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			89,69G-9,84G	89,71 G	1,11	1,11	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			94,77G-4,87G	94,8 G	0,53	0,53	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			99,29G-9,3G	99,3 G	0,5	0,5	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			101,72G-1,72G	101,72 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	Canada, Government of... Government Bonds						
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	96,55G-6,56G	96,51 G	1,03	1,03	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	100,65G-0,66G	100,64 G	1,26	1,26	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,55G-6,68G	96,58 G	1,68	1,68	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		99,58G-9,66G	99,61 G	1,36	1,36	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,42G-2,46G	102,43 G	1,15	1,14	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,23G-0,24G	100,24 G	0,11	0,11	
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		99,05G-9,06G	99,04 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		97,54G-7,7G	97,56 G	1,77	1,77	
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,42G-7,44G	97,43 G	1,35	1,35	
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		98,425G-8,505G	98,445 G	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		91,6G-2,01G	91,05 G	2,1	2,1	
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,98G-8,12G	98,025 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	99,14G-9,18G	99,16 G	1,14	1,14	
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	96,98G-7,14G	96,98 G	1,82	1,82	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		133,54G-3,66G	133,58 G	1,6	1,6	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		128,85G-9,02G	128,93 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		139,7G-9,94G	139,7 G	1,88	1,88	
US\$	5.000	25.01.22	25.JJ	A2RWVU	US135087J706	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		101,09G-1,1G	101,11 G	0,87	0,87	
						2 5/8%, v. 25.01.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,405G-0,4G	100,4 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes						
						2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,17G-1,22G	101,21 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,325G-0,315G	100,335 G	-0,48		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,82G-0,81G	100,82 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		100,85G-0,85G	100,85 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		100,16G-0,21G	100,19 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		99,09G-9,16G	99,1 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		100,246G-0,296G	100,273 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,57G-1,54G	101,585 G			
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,99G	101,02 G			
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,9G-100G	99,85 G	0,05	0,05	
						0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,9G-1,91G	101,9 G			
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe						
						0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,05G-1,08G	101,07 G			
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes						
						zinsv., v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,7G-9,72G	99,74 G	0,1		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,9G-8,86G	98,89 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,23G-2,23G	102,31 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,18G	100,2 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,88G-4,85G	104,86 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,321G-4,27G	104,28 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,841G-6,81G	96,86 G	1,99	1,99	
						1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,82G-8,85G	98,85 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,87G-2,04G	111,87 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30		92,11G-1,84G	91,1 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26		126,34G-6,33G	126,14 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		129,13G-9,48G	128,86 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		101,98G-2,02G	101,97 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		106,865G-6,74G	106,92 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		123,01G-2,72G	122,4 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		104,79G-4,78G	104,78 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		105,345G-5,82G	105,39 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,25G-8,26G		2,13	2,13
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		99G-9G		2,58	2,58	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		99G-9G		3,09	3,09	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66		99,26G-9,26G		3,16	3,16	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,6G-0,6G	110,29 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		144,59G-4,55G	145,21 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		97,08G-7,08G	96,97 G	2,46	2,46	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,73G-0,795G	100,745 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061		99,55G-101,54G	101,56 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,64G-4,59G	94,58 G	9,61	9,56
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,73G-2,63G	102,775 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988		108,1G-8,024G	108,078 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		103,73G-3,705G	103,78 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837		100,46G-0,46G	100,48 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		106,04G-5,98G	106,05 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		110,04G-9,97G	109,99 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		114,75G-4,75G	114,76 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		101,88G-1,8G	101,86 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		103,71G-3,67G	103,66 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23		Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		98,1G-8,27G	97,88 G	2,82
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		108,015G-8,17G	108,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14		105,11G-5,16G	105,09 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		103,94G-3,94G	103,99 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		104,71G-4,87G	104,86 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14		105,27G-5,4G	105,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,87G-4,76G	104,72 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	99,25G-9,13G	99,01 G		
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,87G-1,87G	101,87 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			105,18G-5,17G	105,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,395G-3,36G	103,415 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,64G-6,64G	96,65 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		101,795G-1,701G	101,701 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,01G-4,99G	104,69 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37			107,585G-7,585G	107,575 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,14G-1,125G	101,135 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,87G-2,805G	102,85 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,95G-5,89G	105,985 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,24G-0,32G	100,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			100,64G-0,53G	100,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,42G-2,54G	102,44 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33			Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		102,64G-2,62G	102,65 G
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3		100,69G-0,81G		100,7 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,935G-5,85G	105,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			104,09G-4,04G	104,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,28G-9,27G	99,19 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		107,05G-6,76G	106,75 G	5,89	5,88
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			114,35G-4,35G	114,3 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			100,51G-0,5G	100,5 G	6	6
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		76,64G-6,141G	77,144 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,583G-0,593G	100,578 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,68G-9,61G	99,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,66G-1,595G	101,67 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,48G-1,45G	101,495 G	0,49	0,48					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979							1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	100,8G-0,79G	100,815 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017							1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	103,64G-3,5G	103,63 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260							2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	112,48G-2,36G	112,52 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736							1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	103,126G-3,123G	103,1 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213							1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	106,38G-6,295G	106,395 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	99,71G-9,625G	99,65 G	2,56	2,55					
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571							4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	99,33G-100G	100,02 G	4,55	4,54
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825							4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	99,01G-8,92G	99,19 G	5	4,99
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284							4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	92,12G-1,6G	92,11 G	6,16	6,15
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122							3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	93,33G-1,55G	91,71 G	6,6	6,59
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445							5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	93,6G-2,39G	93,56 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		98,82G-8,56G	98,7 G	7,15	7,15					
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		62,47G-5,5G	65,5 G							
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,06G-4G	104,04 G	0,24	0,24					
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438							1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	106,87G-6,82G	106,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488							1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,58G-4,53G	104,58 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586							1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,74G-0,77G	100,62 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098							2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	108,28G-8,31G	108,33 G		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579							2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	104,34G-4,32G	104,37 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460							2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	108,16G-8,16G	108,14 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197							0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	99,604G-9,738G	99,654 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		103,99G-3,98G	104,03 G	0,11	0,11					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,216G-6,14G	96,21 G							
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,61G-6,62G	96,64 G	1,33	1,33					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,94G-9,88G	99,94 G	2,41	2,41					
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)	S s	103,979G-3,94G	103,93 G	0,74	0,73					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76							2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	101,04G-1,02G	101,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80							2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	101,98G-2,01G	101,97 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48							2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	101,23G-1,23G	101,22 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03							2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	102,4G-2,4G	102,38 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08							3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	104,905G-4,79G	104,78 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12							3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	105,9G-5,87G	105,79 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38							0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	99,45G-9,51G	99,52 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11							1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	95,69G-5,67G	95,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93							0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	97,18G-7,22G	97,16 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		101,32G-1,33G	101,34 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,99G-100,06G	99,99 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,87G-9,9G	99,89 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,125G-4,12G	104,06 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,57G-2,55G	102,52 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,64G-5,64G	105,64 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,55G-9,54G	99,54 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,3G-7,3G	97,33 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	98,34G-8,34G	98,43 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	98,27G-8,1G	98,28 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,595G-7,61G	97,605 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		115,09G-5,07G	115,14 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		134,68G-4,54G	134,42 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,08G-5,06G	105,06 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,33G-4,93G	124,95 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		142,59G-2,8G	142,03 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,54G-3,48G	103,27 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,86G-9,09G	108,09 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,6G-3,48G	103,56 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,85G-8,66G	108 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,8G-7,85G	97,6 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		100,96G-0,83G	100,9 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,29G-8,28G	108,29 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,31G-4,32G	94,31 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,86G-2,65G	102,43 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		98,07G-7,82G	98,04 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		104,99G-4,78G	104,92 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,84G-0,93G	100,95 G			
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,01G-1G	101,01 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		111,175G-1,235G	111,135 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,28G-6,28G	98,28 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,55G-9,5G	99,59 G	0,13		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,95G-9,04G	99,05 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,58G-8,82G	98,72 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,67G-0,84G	100,86 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,11G-7,13G	107,04 G	2,4	2,4
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,43G-7,431G	97,423 G	2,35	2,35
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,49G-8,54G	108,51 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102G-1,98G	102,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,9G-2,81G	102,9 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,75G	104,74 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,06G-7,03G	107,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,58G-8,521G	98,532 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,75G-5,74G	95,75 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,35G-8,36G	98,34 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		94,97G-5,01G	94,96 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,2G-8,21G	98,16 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,115G-7,067G	97,041 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		96,13G-5,998G	95,881 G	2,43	2,42
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		97,4G-7,17G	97,27 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		134,02G-3,26G	134,04 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,03G-3,955G	104,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,525G-6,545G	106,66 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,03G-2,025G	102,075 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,1G-6,14G	96,14 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,71G-7,71G	97,63 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,45G-9,47G	99,53 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,97G-9,87G	99,93 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,45G-0,45G	100,55 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,095G-0,16G	100,15 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,08G-6G	106,09 G	4,42	4,42
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,2G-9,22G	109,27 G	5,49	5,49
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,72G-1,48G	101,58 G	2,78	2,77
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,22G-6,28G	106,26 G	4,55	4,55
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		101,57G-1,52G	101,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmiss^o S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		111,135G-1,04G	111,25 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Genovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,45G-8,45G	108,25 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,59G-1,71G	121,12 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		133,11G-3,12G	132,52 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,99G-4,98G	104,99 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,55G-0,55G	110,59 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,21G-0,2G	110,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,61G-5,61G	95,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,53G-7,78G	97,81 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,795G-6,79G	96,9 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	108,38G-7,7G	108 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	122,49G-2,75G	122,39 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	124,53G-4,52G	123,93 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	108,21G-8,21G	108,36 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,57G-2,56G	102,61 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,38G-2,37G	102,4 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		102,65G-2,82G	102,87 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,05G-7,98G	107,78 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,81G-2,92G	92,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,1G-3,03G	103,14 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		104,04G-4,225G	104,16 G	4,38	4,38
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,53G-6,47G	106,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,25G-1,025G	101,095 G	5,03	5,03
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		98,24G-8,2G	98,205 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,62G-2,575G	102,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,52G-4,54G	104,685 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		116,24G-6,13G	116,24 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			114,32G-4,14G	114,39 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375			100,77G-0,79G	100,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,33G-2,21G	102,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,46G-0,33G	100,42 G	7,82	7,8	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,29G-5,29G	95,3 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,59G-3,54G	103,62 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,53G-0,54G	100,53 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			100,59G-0,36G	100,31 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		100,84G-0,82G	100,74 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,085G-0,085G	100,085 G	-0,02		
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,66G-6,61G	106,53 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			94,07G-4,28G	94,23 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			118,07G-8,06G	117,97 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			108,81G-8,8G	108,8 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			107,35G-7,32G	107,28 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			99,9G-9,89G	99,83 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			98,04G-8,04G	98,11 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			99,97G-9,97G	99,8 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			97,05G-6,6G	96,99 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		99,01G-9G	99,21 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67				107,78G-7,91G	107,43 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,01G-7,86G	108,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			106,6G-6,76G	106,78 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,72G-7,73G	117,26 G	3,94	3,93	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			114,86G-4,86G	114,64 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			110,48G-0,88G	110,28 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			114,22G-4,44G	114,2 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		102,06G-2,58G	102,31 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			96,25G-6,27G	96,35 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			95,36G-5,31G	95,14 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			95,29G-5,25G	95,35 G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,28G-0,2G	100,29 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,9G-2,9G	102,9 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,61G-1,57G	101,58 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,59888%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G-0,05G	100,03 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,4G-0,39G	100,39 G	1	0,99	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			103,885G-3,87G	103,88 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,51G-7,51G	107,5 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,35438%, zinsv. v. 12.11.21-10.02.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,26438%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,04G-0,06G	100,05 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,865G-9,855G	99,863 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		97,45G-7,42G	97,43 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			93,95G-4,12G	93,94 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			90,14G-0,14G	89,69 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,67G-9,67G	99,67 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			99,5G-9,5G	99,51 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			110,43G-0,53G	110,29 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			107,06G-7,02G	106,91 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			145,68G-5,66G	145,27 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			136G-6,09G	135,9 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			131,58G-1,55G	131,29 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			132,68G-2,67G	132,24 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		106,19G-6,23G	106,25 G	0,24	0,24
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				105,24G-5,22G	105,11 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				108,16G-7,49G	107,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			108,84G-8,73G	108,78 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			103,565G-4,94G	105 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			104,76G-4,76G	104,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			88,45G-8,4G	88,46 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			96,01G-5,82G	95,84 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			99,36G-9,4G	99,34 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)			101,4G-1,33G	101,36 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				104,65G-5,04G	104,5 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			97,87G-7,89G	97,87 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			96,79G-6,91G	96,81 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			99,07G-9,09G	99,06 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,15G-0,15G	100,16 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,58G-1,55G	101,58 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			100,2G-0,2G	100,2 G	-0,1		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,74G-0,74G	100,75 G			
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,81763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,08G	100,08 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,02G	100,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		96,93G-7,05G	96,9 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			95,69G-5,71G	95,6 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,19G-0,19G	100,2 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,53G-7,6G	98,54 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			96,13G-6,17G	96,17 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			101,211G-1,21G	101,21 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			102,93G-2,92G	102,97 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			102,88G-3,06G	102,8 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			104,77G-4,77G	104,41 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			100,26G-0,29G	100,27 G	-0,1		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			98,745G-8,56G	98,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			96,62G-6,5G	96,56 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,03G-0G	100,03 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767		Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757		Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,37G-2,41G	102,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241		Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,94G-9,89G	99,94 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999999%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,5G-6,39G	106,37 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			117,94G-8,07G	117,85 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			105,07G-5,115G	105,09 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			101,725G-1,728G	99,75 G	1	1	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			105,975G-6,875G	106,04 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			124,7G-4,74G	124,03 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			92,73G-2,72G	92,54 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			102,59G-2,65G	102,64 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			105,58G-5,71G	105,6 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,79G-0,79G	100,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			99,69G-101,96G	101,89 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,05G-7,34G	116,73 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,745G-5,74G	105,651 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,61G-7,79G	107,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,25G-9,21G	99,22 G	5,21	5,21
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,65G-0,65G	100,69 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,97G-8,17G	99,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,49G-9,95G	100,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,29G-1,29G	103,19 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,44G-0,28G	120,46 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,51G-2,42G	112,51 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,01G-6,35G	126,33 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,51G-8,45G	108,62 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,47G-8,44G	98,56 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,84G-8,84G	98,78 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,92G-0,94G	100,88 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,92G-9,878G	99,959 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,597G-8,488G	98,627 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		138,02G-8,41G	137,99 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,45G-2,48G	102,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,52G-4,54G	104,53 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,925G-5,925G	105,91 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,05G-1,961G	101,97 G	1,02	1,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,445G-1,38G	101,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,37G-7,4G	107,25 G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,86G-5,8G	105,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New] Registered Notes 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,425G-5,41G	105,64 G	2,24	2,24
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,77G-8,73G	108,66 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,052G-5,007G	105,062 G	1,95	1,95
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	106,255G-5,95G	105,98 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		104,3G-4,17G	104,19 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s S s	100,6G-0,56G	100,57 G	-0,42	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,38G-3,28G	103,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,9G-9,909G	99,844 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,5498799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1428799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,08388%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2578800000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,0738799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,8245%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 0,71823%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 0,782502%, zinsv. v. 09.06.21-12.09.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	100,903G-0,86G	100,86 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,93G-0,93G	100,92 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22		100,256G-0,13G	99,93 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,01G-1,01G	101,05 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,32G-0,32G	100,35 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,441G-0,36G	100,37 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16		100,36G-0,36G	100,36 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		112,12G-2,38G	111,98 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		99,34G-9,34G	99,33 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		96,68G-6,68G	96,68 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		100,44G-0,49G	100,32 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		130,78G-0,96G	130,115 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		112,8G-2,95G	112,65 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		104,48G-4,48G	104,46 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94		101,02G-1,02G	101,02 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		99,28G-9,42G	99,39 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		104,57G-4,57G	104,57 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		102,74G-2,74G	102,83 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81		109,55G-9,53G	109,47 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89		100,585G-0,585G	100,585 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50		97,1G-7,47G	97,38 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	100,15G-0,15G	100,15 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	97,41G-7,41G	97,18 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	98,65G-8,64G	98,58 G	2,68	2,68		
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)	115,15G-5,215G	115,17 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		101,55G-1,545G	101,565 G			
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		106,11G-6,08G	106,13 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672		106,44G-6,47G	106,41 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		106,025G-5,97G	106,03 G			
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		108,48G-8,33G	108,42 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		103,62G-3,62G	103,57 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414		100,23G-0,31G	100,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753		100,08G-0,08G	100,03 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405		102,31G-2,31G	102,25 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802		97,75G-7,8G	97,75 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,77G-6,68G	106,67 G	1,83	1,83
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		108,98G-9,2G	109,047 G	2,63	2,63
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		104,428G-4,35G	104,4 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,56G-7,56G	107,55 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,12G-8,31G	128,4 G	3,11	3,11
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,86G	101,86 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A1GWT9	US172967FT34	4 1/2%, v. 01.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,51G-0,51G	100,48 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,85G-7,78G	137,3 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,15G-3,15G	102,92 G	0,85	0,85
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,745G-5,71G	105,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,24G-2,28G	102,25 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,645G-6,55G	106,56 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,81G-5,84G	105,87 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,275G-6,22G	106,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.01.25	28.O1.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,2G-5,125G	105,235 G	0,13	0,13
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	100,23G-0,22G	100,56 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		126,16G-6,16G	125,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		122,42G-2,58G	122,16 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,24G-0,37G	110,18 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,61G-3,61G	103,59 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,15G-8,89G	149,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,615G-2,71G	112,63 G	2,01	2,01
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,21G-8,21G	108,14 G	1,99	1,99
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,96G-6,01G	105,96 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		110,12G-0,44G	110,2 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,53G-8,75G	128,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,59G-6,59G	106,63 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		111,72G-1,71G	111,57 G	2,65	2,65
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		110,475G-0,495G	110,46 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,46G-9,52G	99,51 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,3G-5,29G	105,19 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		104,17G-4,17G	104,15 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		109,04G-8,94G	108,96 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,95G	107,91 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,38G-0,42G	100,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,03G-6G	96,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,132G-2,125G	102,252 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,609G-7,466G	97,667 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,3G-1,23G	101,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		105,82G-5,77G	105,85 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,88G-4,86G	104,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090		100,22G-0,3G	100,3 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,645G-3,53G	103,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		108,28G-7,95G	108,3 G	1	1	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,74G-8,81G	98,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565		95,68G-5,85G	95,61 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,13G-2,04G	102,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		101,87G-1,83G	101,87 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987		108,79G-8,57G	108,83 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,4G-1,37G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		101,83G-1,73G	101,85 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		101,79G-1,8G	101,85 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,66G-0,61G	100,64 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		108,65G-8,65G	108,6 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		105,21G-5,24G	105,2 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		103,245G-2,96G	103,13 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,99G-9,9G	99,94 G	0,03	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24) Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28) Zurich I.	S s	104,98G-4,96G	104,86 G	6,19	6,19
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	105,59G-5,5G	105,52 G		
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	107,58G-7,49G	107,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,88G-9,923G	99,899 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,36G-10,31G	110,38 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,79G-0,88G	110,8 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83		125,64G-5,58G	125,21 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		102,03G-2,03G	102,04 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28		137,94G-8,03G	137,55 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		104,84G-4,82G	104,77 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,695G-6,695G	104,685 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22		109,96G-9,95G	109,73 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,321G-1,32G	101,32 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935		107,32G-7,14G	107,23 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,51G-9,51G	99,56 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,435G-4,425G	104,475 G		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		105,24G-5,175G	105,245 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363		99,93G-9,84G	99,91 G	0,07		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		105,14G-5,22G	105,15 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878		105,68G-5,633G	105,692 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748		105,88G-5,9G	105,84 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,3G-8,3G	108,11 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,45G-0,41G	110,54 G	2,16	2,16
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,99G-0,99G	110,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		104,67G-4,67G	104,67 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,18G-9,17G	139,13 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27		122,5G-2,22G	122,68 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74		130,2G-0,2G	130,01 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14		148,09G-8,08G	147,72 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		103,41G-3,49G	103,25 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99		98,82G-8,95G	98,52 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		118,68G-8,57G	118,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		112,24G-2,15G	112,01 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630		105,97G-6,02G	105,84 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		96,65G-6,68G	96,51 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.22 05.02.29	20.10. 05.02.	A187WC A2RW8F	FR0013213832 FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,65G-1,67G 112,18G-2,24G	101,54 G 112,08 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		102,16G-1,52G 111,2G-1,08G 109,241G-9,31G	101,38 G 111,02 G 109,17 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		105,42G-5,34G 107,32G-7,45G 102,8G-2,8G 99,29G-9,45G	105,45 G 107,48 G 102,76 G 99,4 G	0,06 0,8 0,48 0,7	0,06 0,8 0,48 0,7
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,06G-1,95G	102,06 G	3,51	3,5
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	22.07.22 10.03.22 26.04.24	22.07. 10.03. 26.04.	A184DF A19D5J A19GKR	XS1449586673 XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,67G-1,67G 100,71G-0,71G 104,2G-4,11G	101,7 G 100,75 G 104,18 G	0,53 0,82 1,74	0,53 0,82 1,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 12.09.31 08.11.27	24.02. 26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 12.09. 08.11.	A181VX A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2R7SA A2RT04	XS1415535183 XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS2051655095 XS1907122656	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,07G-0,06G 107,87G-7,78G 110,85G-0,68G 109,21G-9,36G 103,46G-3,5G 98,99G-8,995G 105,8G-5,83G	100,07 G 107,82 G 110,815 G 109,38 G 103,51 G 98,953 G 105,98 G	0,49 0,53 0,32 0,71 0,64 0,81 0,5	0,49 0,53 0,32 0,71 0,64 0,81 0,5
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,1G-7,23G 106,27G-6,27G	97,21 G 106,34 G	0,41 0,29	0,41 0,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,375G-7,355G 104,74G-4,715G	107,415 G 104,76 G	0,23 0,18	0,23 0,18
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,6G-3,5G	93,43 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,1G-2,02G 106,33G-6,27G 112,87G-2,66G	102,11 G 106,35 G 112,81 G	0,16 0,54 0,88	0,16 0,54 0,88
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,64G-8,59G	108,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		97,53G-7,35G	97,57 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,6G-2,641G	92,771 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			93,72G-2,9G	93,86 G	4,65	4,65
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		50,345G-1,09G-0,685G-1,52G-1,185G-1,49G-1,62G-1,76G-2,39G-2,51-1,915G-1,995G	49,906 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24			113,23G-4,33G-3,28G-4,89G-7,1G-7,5G-8,48G-8,99G-8,7G-9G	111,54 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54			38,392G-7,886G-8,972G-9,288G-9,474G-40,126G-0,274G-0,212G-39,948G-9,674G-9,494G	36,45 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,93G-1,93G	101,99 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			105,29G-5,28G	105,33 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			99,9G-100,24G	100,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		106,94G-7,036G	107,182 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			102,195G-2,134G	102,151 G		
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			99,94G-100,023G	99,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,09G-9,08G	109,13 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,67G-1,93G	121,29 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		143,54G-4,33G	143,66 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			149,29G-50,02G	149,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			102,45G-2,47G	102,49 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			104,49G-4,61G	104,35 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			104,65G-4,64G	104,12 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			106,56G-6,56G	106,56 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			108,71G-8,67G	108,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			111,67G-1,98G	111,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			113,39G-3,07G	112,72 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			148,16G-8,15G	147,87 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			105,54G-5,37G	105,43 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			114,9G-4,88G	114,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			105,145G-5,15G	105,145 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			116,11G-6,1G	115,93 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			122,37G-2,56G	121,94 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			100,02G-99,8G	99,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.02.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			99,52G-9,47G	99,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			99,43G-9,28G	99,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			101,87G-1,87G	101,95 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,574G-8,56G	108,46 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,48G-2,5G	112,36 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		113,75G-3,98G	113,87 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,84G-20,11G	119,41 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,76G-7,05G	126,11 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		136,04G-4,16G	136,73 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,71G-5,73G	105,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.09.29	14.O9	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,76G-7,77G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.26	14.O9	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,03G-9,01G	99,02 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		95,34G-5,34G	94,81 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		129,83G-9,95G	130,02 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		114,91G-5,17G	112,94 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZD3L	US20030NBJ90	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,915G-5,21G	104,957 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,61G-2,59G	92,45 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		88,71G-8,77G	88,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		86,94G-7,09G	86,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,08G-3G	103,53 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,51G-6,52G	106,49 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,36G-7,41G	107,36 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,93G-9,12G	108,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,89G-6,06G	95,76 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,85G-3,92G	103,37 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,42G-5,42G	104,91 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		93,76G-3,76G	94,96 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		111,91G-2,41G	112,35 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,58G-1,51G	101,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	104,745G-4,75G	104,765 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,12G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	103,965G-3,98G	103,98 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	102,83G-2,825G	102,815 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,9G-0,925G	100,905 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	101,034G-1,101G	101,06 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,735G-0,745G	100,725 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,775G-2,825G	102,805 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,02G-1,04G	101,035 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	110,953G-1,124G	110,962 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	99,9G-9,97G	99,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	99,09G-9,22G	99,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,65G-9,62G	99,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,475G-1,5G	101,46 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,25G-1,21-1,18G	101,225 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,05G-7,18G	107,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,6G-1,53G	101,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,42G-2,39G	102,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,015G-0,02G	99,97 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,02G-3,03G	102,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,58G-9,11G	99,07 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,3G-0,255G	100,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,77G-0,7-0,7-0,7G	100,639 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,69G-2,62G	102,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,96G-0,93G	100,915 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,845G-2,8G	102,81 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		106,5G-6,5G	106,5 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	103,11G-3,1G	103,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,54G-2,57G	102,57 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100,71G-0,76G	100,67 G	0,72	0,72
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,38G-7,24G	107,24 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		106,566G-6,07G	106,36 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		113,96G-3,77G	113,71 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		108,41G-8,38G	108,3 G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	97,64G-7,68G	97,53 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,55G-0,57G	110,53 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,04G-2,05G	112,1 G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		110,43G-0,41G	110,36 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		109,9G-8,9G	108,95 G	0,12	0,12
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,81575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,17G-99,58G	99,57 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	0,8020000000000001%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,49G-0,49G	100,49 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,818%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,69G-0,69G	100,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,64G-0,68G	100,67 G	-0,53	
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,49G-1,525G	101,495 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,11G-1,119G	101,111 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		101,495G-1,55G	101,545 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		102,57G-2,58G	102,57 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		100,24G-0,25G	100,265 G	3,35	3,3
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		105,17G-5,27G	105,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		99,07G-9,15G	99,07 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		105,145G-5,1G	105,42 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,56G-0,64G	100,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,57G-0,61G	100,61 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		120,16G-0,15G	119,86 G	2,81	2,81
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96	2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,645G-1,35G	101,472 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		106,94G-6,54G	106,78 G	1,96	1,96	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045		102,07G-2,13G	102,06 G				
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		105,27G-5,17G	105,06 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64		103,61G-3,61G	103,61 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		112,2G-2,2G	112,2 G	1,85	1,85		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		98,45G-8,55G	98,42 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30		96,22G-6,22G	96,41 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81		97,75G-7,755G	97,76 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,18G-4,15G	104,136 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441		100,89G-0,86G	100,75 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	108,89G-9,07G	109,12 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	116,65G-7,01G	116,07 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,85G-3,83G	93,83 G	7,55	7,53	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		121,25G-1,37G	121,24 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		190,1G-0,92G	190,34 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		101,465G-1,52G	101,495 G				
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		104,715G-4,78G	104,77 G				
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		100,235G-0,23G	100,245 G				
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843		105,645G-5,726G	105,706 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		101,285G-1,3G	101,295 G				
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427		100,56G-0,56G	100,57 G				
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748		101,815G-1,857G	101,86 G				
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159		110,22G-0,345G	110,232 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549		104,591G-4,68G	104,654 G				
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218		100,959G-0,971G	100,968 G				
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		116,26G-6,31G	116,32 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		100,68G-0,67G	100,715 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		102,8G-2,81G	102,835 G				
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		104,66G-4,685G	104,695 G				
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		101,315G-1,32G	101,32 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		105,625G-5,645G	105,66 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		103,035G-3,06G	103,045 G				
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950		98,61G-8,74G	98,65 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0		94,22G-4,38G	94,2 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365		100,845G-0,872G	100,882 G				
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382		102,257G-2,302G	102,287 G				
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129		100,118G-0,19G	100,169 G				
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50		99,48G-9,58G	99,5 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165		100,5G-0,566G	100,521 G				
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276		100,22G-0,29G	100,254 G				
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268		101,904G-2,17G	101,918 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321		Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,41G-3,32G	103,4 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			106,54G-6,5G	106,55 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,78G-4,72G	104,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,34G-1,315G	101,355 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,61G-2,58G	102,63 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		111,9G-1,91G	111,91 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,1G	102,13 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,29G-0,24G	110,364 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,885G-1,78G	101,88 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,56G-1,43G	111,44 G	0,61	0,61
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,59G-1,52G	101,61 G		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	103,92G-3,86G	104,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,98G-4,9G	105,01 G	0,47	0,47
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,39G-0,38G	100,405 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,67G-8,41G	108,66 G	0,21	0,21
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		111,72G-1,55G	111,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,41G-3,3G	103,385 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		127,67G-7,83G	127,66 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,98G-7,94G	98 G	0,3	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		96,71G-6,63G	96,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		96,01G-6G	95,88 G	0,85	0,85
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,86G-1,85G	101,86 G	0,52	0,52
						Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,735G-7,737G	107,756 G	0,34	0,34
						Compass Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,48G-2,435G	102,5 G		
						Computershare US Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,75G-6,12G	96,6 G	1,55	1,55
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,135G-2,13G	102,12 G	1,34	1,34
						ConAgra Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,08G-5,14G	94,93 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,83G-6,84G	106,85 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,23G-0,18G	110,19 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,02G-5,24G	115,06 G	2,46	2,46
						Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	106,15G-6,18G	106 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,83G-7,82G	97,71 G	2,32	2,32
						ConocoPhillips Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		128,08G-8,24G	128,06 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		130,15G-0,41G	126,19 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	144,76G-4,74G	144,33 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	103,26G-3,2G	103,26 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999999%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	118,01G-8,04G	117,25 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	109,74G-10,02G	109,09 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	104,3G-4,3G	104,56 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	122,34G-2,25G	122,93 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	106,81G-6,8G	106,77 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	114,24G-4,35G	113,83 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	115,51G-5,54G	115,05 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)	S s	105,46G-6,25G	104,94 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	111,73G-1,73G	111,51 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	124,41G-4,34G	123,43 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	99,11G-9,11G	98,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	104,19G-4,33G	103,73 G	3,43	3,43
						Consolidated Edison Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,36G-9,36G	99,34 G	0,98	0,98
						Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,28G-2,29G	102,26 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,63G-7,52G	107,46 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,12G-0,77G	110,77 G	3,5	3,5
						Constellation Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,7G-1,66G	101,58 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,32G-3,39G	103,22 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,72G-9,72G	109,73 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,83G-3,83G	113,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,17G-0,77G	130,76 G	3,51	3,51
						Constellium SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		100,77G-0,76G	100,775 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,3G-8,37G	98,37 G	3,4	3,4
						Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		89,45G-9,55G	88,68 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,04G-3,25G	103,55 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		124,37G-4,39G	123,79 G	3,06	3,05
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,11G-4,09G	104,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,65G-2,55G	102,66 G	0,22	0,22
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		109,77G-9,76G	109,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,73G-0,58G	100,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,17G-0,18G	100,24 G	-0,1	
						Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,015G-2,785G	102,845 G	2,45	2,44
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,12G-8,3G	108,27 G	4,37	4,37
						ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,03G-1,02G	100,96 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,34G-8,36G	98,32 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			98,74G-8,71G	98,73 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,45G-2,5G	102,45 G		
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		102,17G-2,16G	102,11 G	0,53	0,53
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		101,375G-1,4G	101,39 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			110,06G-0,2G	109,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	105,35G-5,43G	105,37 G		
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			103,295G-3,349G	103,358 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	91,23G-1,5G	91,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			98,81G-8,93G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,22G-0,29G	100,27 G	-0,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	104,76G-4,98G	104,8 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			105,8G-5,899G	105,803 G	0,05	0,05
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		61,76G-1,61G	61,7 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			102,74G-2,72G	102,755 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		105,28G-5,09G	105,21 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342		101,76G-1,71G	101,734 G			
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	S s	100,1G-0,12G	100,13 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,01G-1G	100,97 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563		100,431G-0,29G	100,3 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		115,33G-5,23G	115,27 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		102,62G-2,55G	102,61 G	0,81	0,81	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		155,1G-5,58G	154,98 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		100,535G-0,53G	100,51 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		104,14G-4,07G	104,12 G			
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		106,78G-6,62G	106,74 G	0,09	0,09	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		100,58G-0,57G	100,59 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		104,52G-4,64G	104,65 G	0,62	0,62	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		99,76G-9,43G	99,47 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067		100,41G-0,37G	100,37 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		101,76G-1,66G	101,71 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		100,42G-0,28G	100,28 G	1,88	1,87	
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853		98,1G-8,1G	97,91 G	0,8	0,8	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,9G-4,89G	104,89 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		(ausg)	103,43 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			116,65G-6,76G	116,69 G	2,14	2,14
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			115,86G-6,05G	115,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		(ausg)	106,93		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		107,97G-7,7G	107,63	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			108,5G-8,38G	108,34	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			100,75G-0,56G	100,59	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			98,071G-7,78G	97,85	G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		100,51G-0,5G	100,54	G	0,15	0,15
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium - Term Notes 0,95113%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06	G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,46	0,46
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		101,21G-1,22G	101,18	G	1,27	1,26
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	101,77G-1,67G	101,66	G	1,92	1,92
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	101,79G-1,79G	101,77	G	2,06	2,06
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	100,3G-0,25G	100,26	G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,63G-0,63G	100,63	G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,3G-6,4G	106,52	G	2,3	2,3
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	132,41G-0,53G	132,25	G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		83,5G-3,25G	83,25	G	8,37	8,37
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		131,54G-1,57G	131,01	G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,45G-1,42G	101,45	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,15G-0,12G	100,14	G		
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903			101,29G-1,25G	101,3	G		
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193			101,2G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827			105,17G-5,13G	105,12	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			101G-1,12G	101,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217			99,81G-9,93G	99,86	G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67		Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,76G-9,76G	99,76	G	1,7
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84			101,95G-1,8G	101,95	G	1,13	1,12
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29			104,681G-4,181G	104,881	G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41			99,35G-9,36G	99,36	G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		104,985G-4,97G	104,96	G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		103,91G-3,91G	103,9	G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			95,58G-5,78G	95,62	G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,79G-7,79G	97,63 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			95,97G-5,97G	96,16 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		97,88G-7,88G	97,88 G	6,8	6,79	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			95,4G-5,33G	95,38 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			102,2G-2,06G	102,07 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			104,14G-3,57G	103,71 G	6,52	6,52	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,42G-99,99G	100,19 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			102,18G-2,76G	102,25 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			100,82G-0,8G	100,83 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			102,38G-1,93G	102,34 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,67G-2,725G	102,71 G			
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				100,926G-0,948G	100,95 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				101,255G-1,345G	101,34 G		
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				105,405G-5,42G	105,386 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				102,225G-2,271G	102,258 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				103,625G-3,68G	103,67 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				105,2G-5,205G	105,215 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				99,21G-9,39G	99,2 G		0,07
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				100,22G-0,26G	100,18 G		0,02
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				98,55G-8,58G	98,39 G		1,01
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			100,87G-0,93G	100,91 G		-0,17	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			99,5G-9,47G	99,51 G		0,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			100,983G-1,043G	101,024 G		-0,24	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			104,701G-4,769G	104,801 G			
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748			100,27G-0,27G	100,28 G		0,22	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			100,11G-0,12G	100,13 G		1,57	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			97,69G-7,73G	97,58 G		0,76	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			100,69G-0,71G	100,67 G		-0,11	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			97,49G-7,49G	97,52 G		1,42	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		102,6G-2,6G	102,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,17G-9,14G	99,14 G		0,5	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			100,83G-0,82G	100,79 G		1,12	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			101,17G-1,17G	101,18 G		0,33	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			103,62G-3,62G	103,6 G		0,87	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			98,395G-8,48G	98,4 G		1,54	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,8G-8,88G	98,81 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,68G-4,605G	104,695 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,62G-2,58G	102,63 G		0,25	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			105,66G-5,61-5,62G	105,64 G		0,69	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,71G-5,55G	105,61 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,09G-99,93G	100,1 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,38G-6,2G	106,43 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,37G-2,4G	102,5 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,54G-7,44G	107,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,49G-4,38G	104,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,16G-10,07G	110,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,23G-4,16G	104,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,18G-6,26G	96,11 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		102,32G-2,3G	102,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	S s	103,154G-2,973G	103,011 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		94,73G-4,164G	94,411 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,63G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,7G-1,76G	101,71 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,9G-1,05G	100,77 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,17G-5,23G	105,19 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		119,19G-9,08G	119,22 G	3,63	3,62
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,29G-5,33G	105,41 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		103,3G-3,16G	103,14 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		98,19G-8,28G	98,01 G	1,69	1,69
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,82G-1,76G	111,68 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		108,86G-8,88G	108,88 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)	S s	101,315G-1,327G	101,348 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		101,825G-1,835G	101,84 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)		101,104G-1,108G	101,115 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,68G-5,791G	105,732 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,335G-2,365G	102,36 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		111,26G-1,37G	111,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		115,65G-5,82G	115,68 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		104,33G-4,409G	104,388 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,8G-1,815G	101,815 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		102,01G-2,12G	102,01 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		115,22G-5,245G	115,275 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		100,62G-0,61G	100,655 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,13G-1,145G	101,14 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,05G-3,15G	103,1 G		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		97,76G-7,89G	97,78 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	S s	106,233G-6,382G	106,287 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370			100,427G-0,426G	100,449 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			116,908G-7,197G	116,946 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			100,85G-0,99G	100,89 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			99,55G-9,62G	99,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			99,71G-9,78G	99,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,25G-1,267G	101,256 G		
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			107,2G-7,267G	107,182 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			111,03G-1,116G	111,075 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407			104,23G-4,223G	104,221 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			101,75G-1,371G	101,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			108,83G-9,19G	108,89 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288			105,4G-5,36G	105,34 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		101,56G-1,61G	101,56 G		
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			102,52G-2,566G	102,542 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			105,05G-5,1G	105,09 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332			103,52G-3,524G	103,542 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			99,65G-9,72G	99,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			103,89G-3,973G	103,903 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		102,405G-2,34G	102,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			98,21G-8,2G	98,15 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		97,42G-7,48G	97,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			99,53G-9,71G	99,64 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			100,69G-0,683G	100,732 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			98,17G-8,19G	98,11 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984			99,3G-9G	99,25 G	0,35	0,35
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		100,63G-0,63G	100,68 G	1,26	1,25
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		106,25G-6,56G	106,67 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			101,58G-1,62G	102,27 G	3,05	3,05
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		106,5G-6,45G	106,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		109,3G-9,21G	109,17 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,85G-2,8G	102,757 G	1,28	1,28
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		106,88G-6,09G	105,96 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			105,68G-5,77G	105,6 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		108,31G-8,21G	108,19 G	-1,77	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			106,68G-6,53G	106,58 G	0,87	0,87
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,12G-6,96G	106,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,85G-9,83G	99,68 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			107,99G-7,87G	107,87 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			106,721G-6,57G	106,62 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,55G-8,58G	108,56 G	0,91	0,91
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			104,7G-5,01G	104,7 G	1,25	1,25
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			106,56G-8,46G	108,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			107,04G-6,92G	106,9 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,14388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,6G-0,6G	100,604 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80			101,02G-1,02G	101,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		101,21G-1,21G	101,17 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			104,91G-4,91G	104,89 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			107,43G-7,41G	107,35 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			103,21G-3,14G	103,17 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			105,97G-5,99G	105,98 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			101,38G-1,43G	101,42 G	0,08	0,08
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			108,26G-8,25G	108,32 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			104,05G-3,98G	103,98 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			104,03G-3,75G	104,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			107,67G-7,67G	107,72 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			105,72G-5,72G	105,74 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			113,13G-3,12G	113,13 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083			106,345G-6,28G	106,345 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			100,19G-0,19G	100,14 G		
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363			101,5G-1,55G	101,5 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			99,51G-9,55G	99,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			104,13G-4,18G	104,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,47G-1,34G	101,43 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			99,24G-9,29G	99,21 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515			102,02G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		107,27G-7,33G	107,28 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726		98,82G-8,9G	98,76 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		99,19G-9,26G	99,05 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		103,27G-3,29G	103,24 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,12G-9,05G	99,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			102,66G-2,65G	102,63 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091			105,39G-5,447G	105,459 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			104,45G-4,37G	104,44 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	99,36G-9,4G	99,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102G-1,96G	101,94 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320			104,36G-4,23G	104,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			98,6G-8,92G	98,7 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			99,27G-9,37G	99,19 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)	102,975G-2,91G	102,985 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	103,46G-3,4G	103,36 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,213%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	96,26G-6,25G	96,25 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	111,675G-1,67G	111,56 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		116,52G-6,55G	116,41 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		117,77G-7,96G	117,71 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	104,345G-4,365G	104,38 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		100,695G-0,695G	100,71 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		102,69G-2,705G	102,7 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		103,18G-3,21G	103,205 G			
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		106,276G-6,414G	106,366 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		105,24G-5,235G	105,27 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		109,61G-9,625G	109,705 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		105,19G-5,2G	105,215 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		105,23G-5,255G	105,255 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUJZ	FR0012452217		100,16G-0,15G	100,165 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		99,95G-100,07G	99,97 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		101,35G-1,35G	101,36 G			
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		106,69G-6,775G	106,718 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		100,36G-0,12G	100,09 G			
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		99,86G-9,952G	99,902 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	96,4G-6,43G	96,15 G	0,33	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	100,01G-0,06G		100,02 G	-0,01		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	98,99G-101G		100,98 G	-0,27		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	98,05G-8,2G		98,05 G	0,2		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	100,69G-0,75G		100,74 G	-0,24		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	101,42G-1,53G		101,45 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	98,72G-8,82G	98,7 G	0,16			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,451%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	97,3G-9,31G	99,29 G	0,17		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		101,49G-1,48G	101,45 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	101,94G-1,91G	101,93 G			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		105,13G-5,1G	105,115 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		100,31G-0,32G	100,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,1G-1,07G	101,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362			99,89G-9,9G	99,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671			96,89G-6,949G	96,885 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,46G-3,66G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,449%, zinsv. v. 18.10.21-16.01.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,39G-2,3G	102,34 G	0,61	0,61
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			102,3G-2,29G	102,34 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			101,335G-1,356G	101,388 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			98,865G-8,86G	98,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			109,155G-9,09G	109,12 G	1,09	1,09
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			100,38G-0,27G	100,38 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			101,43G-1,4G	101,38 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,3541300000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		101,25G-0,88G	101,24 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			101,96G-1,92G	101,92 G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			106,63G-6,61G	106,62 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			108,79G-9,06G	108,99 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			101,73G-1,97G	101,88 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,48G-2,58G	92,38 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			97,19G-7,22G	97,16 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,13G-4,13G	104,13 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			124,62G-4,5G	124,58 G	3,39	3,39
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		102,38G-2,35G	102,33 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719			101,291G-1,27G	101,289 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			105,87G-5,77G	105,78 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			102,31G-2,25G	102,34 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			99,31G-9,49G	99,31 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,36G-101,36G	101,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-0,585G	100,605 G		
sfrs	5.000	09.02.22	09.02.	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Bonds 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		81,11G-3,25G	82,79 G	6,72	6,72
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,07G-6,04G	106,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	104,57G-4,51G	104,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,95G-1,96G	102,01 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,8G-3,74G	103,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		107,6G-7,63G	107,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,79G-4,79G	104,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,33G-2,28G	102,25 G		
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000	1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-0,73G	100,7 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,31G-0,34G	100,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,91G-2,883G	102,963 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,11G-8,22G	108,18 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,23G-3,54G	103,33 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,93G-0,8G	110,82 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,14G-8,15G	98,14 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,23G-5,29G	95,17 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		96,66G-6,66G	96,02 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,78G-2,06G	101,83 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,69G-5,68G	95,8 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,905G-5,915G	105,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,605G-1,6G	101,605 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,55G-6,53G	106,535 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,83G-3,82G	103,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,104G-0,034G	100,103 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102G-1,55G	101,6 G	3,71	3,71
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,24G-1G	100,99 G	6,66	6,65
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,59G-3,53G	103,59 G	6,79	6,78
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,33G-9,66G	109,38 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,61G-0,38G	120,12 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		129,1G-8,54G	128,5 G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		142,03G-1,71G	141,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		114,51G-4,47G	114,56 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,71G-4,05G	113,11 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,58G-5,15G	105,42 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,3G-0,29G	100,33 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,65G-2,88G	112,72 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,79G-8,76G	128,2 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	CSX Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,58G-3,59G	123,05 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,96G-0,08G	100,75 G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	105,06G-4,9G	105,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			100,71G-0,56G	100,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			97,29G-7,05G	97,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			99,67G-9,53G	99,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			97,32G-7,1G	97,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			98,69G-8,57G	98,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			96,05G-5,71G	95,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes zinsv., v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,704G-0,676G	100,679 G	-0,14	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,01G-0,997G	101,007 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,145G-4,16G	104,17 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07			103,362G-3,4G	103,41 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			107,631G-7,7G	107,7 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			111,535G-1,52G	111,427 G	2,34	2,34
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			120,03G-0,39G	119,923 G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			128,68G-8,91G	128,683 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			101,58G-1,57G	101,58 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			100,84G-0,82G	101,225 G	2,22	2,21
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			107,21G-7,38G	107,29 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			119,52G-9,3G	119,67 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			95,31G-5,53G	95,54 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			93,9G-3,89G	93,86 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			93,69G-3,62G	93,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			94,4G-4,38G	94,39 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			107,48G-7,5G	107,51 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			108,73G-8,72G	108,67 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			112,82G-2,63G	112,16 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			118,69G-8,5G	118,12 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			103,155G-3,2G	103,15 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			104,81G-4,82G	104,81 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	105,12G-5,31G	105,08 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	96,18G-6,18G	96,21 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,78G-3,86G	103,72 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,98G-9,77G	99,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,25G-3,31G	103,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			99,33G-8,98G	99,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			98,85G-8,69G	98,7 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,544%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		106,075G-6,06G	105,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			106,06G-6,01G	105,92 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,62G-0,68G	100,71 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		105,18G-4,95G	105,06 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,15G-3,09G	103,2 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,52G-6,52G	106,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			100,42G-0,42G	100,44 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			103,51G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			101,81G-1,67G	101,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			114,96G-4,9G	114,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			103,21G-3,17G	103,22 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,9G-5,86G	105,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			107,98G-7,98G	108,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			116,04G-5,99G	116,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,17G-4,17G	104,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			112,73G-2,73G	112,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			100,23G-0,16G	100,25 G	-0,07	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			100,98G-0,94-0,88G	101,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			101,62G-2,01G	101,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			103,59G-3,38G	103,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		104,05G-4G	104,17 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		99,93G-9,78G	99,87 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,157%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,445G	100,474 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,46G-0,31G	100,32 G	1,82	1,82
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			100,78G-0,66G	100,68 G	1,54	1,53
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,985%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 1,0396300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,4G-0,4G	100,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74			100,16G-0,16G	100,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		147,79G-8,13G	148,26 G	2,57	2,57
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			103,89G-3,96G	103,95 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15			100,195G-0,22G	100,22 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			107,585G-7,33G	107,34 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96			103,105G-3,07G	103,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			109,65G-9,65G	109,59 G	2,1	2,1
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57			105,62G-5,62G	105,62 G	1,64	1,63
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02			106,505G-6,41G	106,4 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07			104,83G-4,83G	104,79 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30			101,58G-1,61G	101,5 G	1,63	1,62
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			101,84G-1,83G	101,78 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56			100,71G-0,74G	100,8 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			101,36G-1,4G	101,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			103,35G-3,32G	103,28 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,22G-5,36G	105,15 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57		100,6G-0,71G	100,71 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06		105,214G-5,22G	105,22 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88		113,6G-3,28G	113,2 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,17G-0,15G	100,18 G	-0,33	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9		100,39G-0,39G	100,42 G	-0,35		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,53G-1,47G	101,52 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,25G-0,29G	100,3 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		103,655G-3,575G	103,68 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,3G-2,145G	102,295 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		106,67G-6,66G	106,71 G	0,21	0,21	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,17G-0,13G	100,14 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		102,23G-2,21G	102,24 G			
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		108,63G-8,51G	108,6 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		108,66G-8,68G	108,76 G	0,16	0,16	
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847		100,83G-0,82G	100,83 G	0,55	0,54	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		102,65G-2,56G	102,65 G	0,06	0,06	
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072		100,13G-0,12G	100,14 G	0,51	0,51	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636		101,05G-1,09G	101 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,729G-0,69G	100,737 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		101,98G-1,96G	102,01 G	0,26	0,26	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013		100,7G-0,63G	100,65 G	1,64	1,64	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602		100,74G-0,73G	100,74 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610		103,7G-3,65G	103,66 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,125G-1,12G	101,135 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		105,82G-5,775G	105,865 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,6G-0,53G	100,45 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,77G-6,77G	106,805 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47		94,51G-4,56G	94,03 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995		104,22G-4,17G	104,22 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372		114,03G-4,15G	114,23 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFAQ	XS2147995299		108,42G-8,42G	108,49 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,79G-9,76G	99,82 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		122,55G-2,58G	122,64 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		178,27G-8,93G	178,38 G	0,07	0,07	
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		104,52G-4,6G	104,53 G			
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		104,205G-4,21G	104,23 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		108,78G-8,87G	108,78 G			
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102		99,45G-9,62G	99,42 G	0,04		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997		100,85G-0,88G	100,86 G			
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807		104,87G-4,99G	104,84 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.28 28.04.26	28.10. 28.04.	A3KP78 A3KP79	XS2332689681 XS2332689418	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,59G-8,59G 99,55G-9,5G	98,55 G 99,51 G	0,58 0,24	0,58 0,24
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		98,88G-8,97G	98,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		111,56G-1,58G	111,58 G	3,64	3,64
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 21.06.28	20.03. 21.06.	A2SANB A3KXVS	DK0004132677 DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		100,18G-0,2G 97,3G-9,365G	100,24 G 99,3 G	0,06 0,35	0,06 0,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 14.01. 17.03. 10.06. 01.12. 09.11.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3KRXH A3KYL1	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR0014003Q41 FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,55G-0,545G 102,365G-2,275G 106,89G-6,9G 103,465G-3,405G 103,37G-3,33G 104,725G-4,71G 103,53G-3,46G 102,32G-2,33G 100,52G-0,61G 100,19G-0,15G 100,54G-0,665G	100,545 G 102,385 G 106,91 G 103,47 G 103,36 G 104,735 G 103,535 G 102,31 G 100,52 G 100,18 G 100,587 G	0,2	0,2 0,02 0,13 0,31 -0,04 0,44
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,32G-1,32G	101,32 G	0,57	0,57
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,58G-1,47G 99,598G-9,51G	101,54 G 99,608 G		
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.26 27.08.25 20.12.25 10.11.24	11.MS 27.08. 20.JD 10.11.	A282DE A2R6X4 A2R74S A3KYQM	US23636BAZ22 XS2046595836 US23636BAV18 XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s S s	98,225G-8,14G 100,78G-0,71G 103,925G-3,92G 100,175G-0,13G	98,465 G 100,72 G 103,92 G 100,122 G	2,04 0,31 2,24	2,04 0,31 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.22 22.11.27	14.02. 22.11.	A19C79 A19SHM	XS1564320080 XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,135G-0,135G 104,34G-4,41G	100,145 G 104,4 G	0,01	0,01
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 22.05.23 12.06.28 12.09.23 02.03.22 28.11.22 28.11.25 26.05. 24.05. 15.03.24	02.06. 22.05. 12.JD 12.MS 02.MS 28.11. 28.11. 26.05. 24.05. 15.03.	A182DV A1904D A191ZC A191ZE A19D0M A19SWT A28W3V A2RYK6 A2RZGG	XS1424730973 XS1799061558 US23636BAQ23 US23636BAR06 US23636BAM19 DK0030407986 XS2171316859 XS1957541953 XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,53G-1,51G 101,44G-1,43G 110,35G-0,18G 104,28G-4,28G 100,52G-0,53G 100,63G-0,64G 100,635 G 101,74G-1,69G 100,88G-0,87G 103,77G-3,67G	101,505 G 101,464 G 110,31 G 104,57 G 100,52 G 100,635 G 100,635 G 101,67 G 100,885 G 103,71 G	2,69 1,44 0,64	2,68 1,44 0,64 0,14 0,14 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		101,26G-1,2G	101,193 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			104,69G-4,59G	104,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			99,3G-9,328G	99,323 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		101,54G-1,49G	101,4 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,28G-1,19G	101,07 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		102,425G-2,415G	102,455 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		100,11G-0,2G	100,15 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			101,486G-1,506G	101,511 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,465G-1,54G	101,535 G	3,28	3,27
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,225G-0,045G	100,225 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			100,19G-0,08G	100,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,28G-0,27G	100,285 G	-0,34	-0,34
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,35G-0,205G	100,315 G	-0,07	-0,07
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,85G-1,04G	100,93 G	1,07	1,07
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		154,92G-4,94G-4,82G-4,65G-4,71G-4,72G-4,53G-4,79G-4,57G-4,69G-4,54G	154,3 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6			200,62G-0,56G-0,24G-0,24G-0,46G-0,78G-0,5-199,78G-200,34G-0,12G-0,36G-0,2G-199,87G	198,99 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			115,5G-5,52G-5,43G-5,41G-5,35G-5,43G-5,4G-5,27G-5,13G-5,04G	114,85 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1			59,8G-9,825G-9,755G-9,94G-60,11G-0,195G-59,72G-9,72G-60,03G-0,035G-59,85G-9,775G	58,625 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7			143,01G-3,02G-2,84G-2,92G-3,18G-2,41G-2,82G-2,56G-2,78G-2,71G-2,47G	141,68 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,38G-1,385G	101,39 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,97G-1,95G	101,8 G	1,18	1,18
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		104,34G-4,39G	104,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	106,28G-6,34G	106,33 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			93,66G-3,91G	93,68 G		
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			102,58G-2,635G	102,62 G		
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			97,74G-7,996G	97,751 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	100,41G-0,36G	100,4 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962		98G-8,07G	97,98 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269		99,175G-9,317G	99,312 G			
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	104,03G-4,02G	103,986 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)	103G-3G	103 G	5,64	5,63	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100,5G-1,25G	100,1 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)	136,74G-6,4G	136,68 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,10000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	115,63G-5,86G	116 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70		104,27G-4,2G	104,22 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		106,74G-6,67G	106,65 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		118,37G-8,41G	117,82 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		102,47G-2,55G	102,07 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289		Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S	99,745G-9,778G	99,758 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)	103,83G-3,74G	103,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,75G-0,74G	100,75 G			
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)	125,435G-5,3G	125,9 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)	128,25G-8,53G	128,83 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		115,34G-5,83G	115,93 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	98,25G-8,25G	98,25 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69		102,3G-2,3G	102,525 G			
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12		104,8G-4,8G	105,4 G			
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		115,67G-5,59G	115,68 G			
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81		99,16G-9,1G	99,718 G			
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54		100,88G-1,659G	101,282 G			
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)	98,405G-7,932G	98,004 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,65G-101,65G	101,65 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,01G-0G	100 G	7,25	7,24
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	100,79G-0,79G	100,795 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	104,55G-4,6G	104,53 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	99,64G-9,73G	99,64 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,78G-0,79G	100,85 G	-0,42	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,34G-0,35G	100,39 G	-0,45	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,11G-1,1G	101,21 G	-0,36	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		103,85G-3,95G	103,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			103,9G-3,9G	103,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,4G-3,39G	103,41 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			110,86G-0,96G	110,8 G	0,48	0,48
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,19G-1,23G	101,16 G	1,03	1,02
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			103,48G-3,445G	103,515 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			114,31G-4,21G	114,36 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			107,92G-7,74G	107,88 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			101,29G-1,23G	101,3 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			104G-4G	104 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			102,96G-2,92G	102,975 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			103,2G-3,2G	103,2 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			109G-9,02G	108,94 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934			105,18G-5,12G	105,19 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			118,85G-8,95G	118,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,35G-5,26G	105,385 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			111,45G-1,52G	111,46 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			101,45G-1,45G	101,4 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			105,25G-5,15G	105,18 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,35G-2,35G	102,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			99,9G-100,06G	99,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			107,1G-7,51G	107,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			100,96G-1G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			98,13G-9G	98,61 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			102,55G-2,68G	102,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			111,86G-1,9G	111,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			105,39G-5,41G	105,43 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			103,48G-3,69G	103,69 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			108,46G-8,51G	108,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			106,81G-6,81G	106,87 G	0,15	0,15
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			103,2G-2,71G	102,63 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			102,29G-2,66G	102,3 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			100,2G-0,31G	100,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			96,9G-7,08G	97,05 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			98,9G-9,25G	99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			100,84G-1,27G	100,72 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797			100,32G-0,5G	100,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			88,47G-8,78G	88,52 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs £ Euro	5.000 1.000 1.000	28.01.36 03.12.26 29.09.31	28.01. 03.12. 29.09.	A3H24V A3H24W A3MP5Q	CH0581947808 XS2295280411 XS2391406530	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		96,36G-6,35G 96,14G-6,2G 99,11G-9,18G	96,3 G 96,07 G 99,11 G	0,21 0,78 0,44	0,21 0,78 0,44
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.04. 18.10.	A255C2 A255C3	XS2010039035 XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,711G-9,576G 100,213G-0,118G	99,677 G 100,195 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.05.22 10.06.26 03.09.26 19.11.25 19.11.30 17.02.27 17.02.32	16.FMAN 10.06. 03.09. 19.11. 19.11. 17.02. 17.02.	DL19TQ DL19VD DL19VP DL19VR DL19VS DL19VT DL19VU	DE000DL19TQ2 DE000DL19VD6 DE000DL19VP0 DE000DL19VR6 DE000DL19VS4 DE000DL19VT2 DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,29G-0,29G 104,41G-4,61-4,382G 103,1G-3,04G 101,685G-1,64G 103,91G-3,89G 100,085G-0,06G 99,93G-9,97G	100,24 G 104,431 G 103,05 G 101,63 G 103,91 G 100,03 G 99,87 G	0,4 0,72 0,58 1,29 0,74 1,38	0,4 0,72 0,58 1,29 0,74 1,38
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,9G-59,92G	59,83 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 22.01.26	08.06. 09.06. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,205G-1,2G 102,71G-2,755G 102,575G-2,615G	101,215 G 102,74 G 102,6 G		
£ nkr nz\$ Euro	100.000 10.000 2.000 100.000	16.12.24 20.09.22 25.08.23 20.01.27	16.12. 20.09. 25.08. 20.01.	A254QP A2BN78 A2GSEN DL19U2	XS2102507600 XS1489319258 XS1671577937 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,32G-2,31G 100,65G-0,65G 101,99G-2,02G 104,45G-4,45G	102,31 G 100,67 G 102,01 G 104,41 G	1,84 1,68 2,79 0,74	1,84 1,68 2,78 0,74
sfrs sfrs A\$ £ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 5.000 10.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	21.03.22 08.02.23 30.01.23 12.02.24 11.01.23 19.12.23 17.03.25 17.01.28 20.01.22 30.08.23 14.02.22 12.02.26	21.03. 08.02. 30.JJ 12.02. 11.01. 19.12. 17.03. 17.01. 20.01. 30.08. 14.02. 12.02.	A2DAJR A2G87M A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJG DB7XJP DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UR DL19US	CH0358181219 CH0399198396 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts.v.2017(2022) 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,31G-0,3G 100,77G-0,78G 102,97G-2,96G 104,58G-4,58G 102,96G-2,96G 101,07G-1,1G 102,69G-2,67G 104,8G-4,79G 100,27G-0,27G 102,345G-2,29G 100,47G-0,45G 108,53G-8,51G	100,32 G 100,78 G 102,98 G 104,64 G 102,93 G 101,07 G 102,735 G 104,73 G 100,23 G 102,31 G 100,43 G 108,47 G	1,2 1,74 0,09 0,31 0,94	1,2 1,73 0,09 0,31 0,94
US\$ Euro £ US\$ US\$ Euro	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ DL19VZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102,597G-2,52G 101,07G-0,97-0,75G 106,75G-6,55G 98,5G-8,45G 107,38G-7,45G 100,36G-0,02G	102,5 G 101,03 G 106,76 G 98,35 G 107,43 G 100,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		105,76G-5,81G	105,78 G	2,44	2,44
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		101,51G-1,5G	101,49 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		104,46G-4,75G	104,52 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		102,395G-2,22G	102,245 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,345%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,68G-0,67G	100,67 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,37G-3,42G	103,42 G	1,18	1,17
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		100,85G-0,83G	100,87 G	1	0,99
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		99,53G-9,53G	99,58 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		107,28G-7,11G	107,41 G	2,3	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,29G-6,36G	116,19 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		107,42G-7,35G	107,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		115,88G-5,87G	116,14 G	3,92	3,92
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		102,9G-2,75G	103,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,22G-5,21G	104,99 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,08G-4,08G	113,93 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		106,195G-6,19G	106,185 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,28G-0,29G	100,29 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,03G-5,03G	104,99 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,64G-1,655G	101,66 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,74G-8,445G	98,455 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		104G-6,1-4,5G	104 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		113,75G-0,01G	110,01 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,39G-2,41G	102,36 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,75G-1,683G	101,816 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,46G-6,41G	106,42 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,98G-5,95G	105,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,01G-99,89G	99,87 G	0,03	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,08G-8,06G	97,9 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,395G-1,415G-1,47-1,46-1,33G-1,34G-1,365G-1,275-1,37G-1,29G-1,335G-1,29G-1,285G	51,24 G			
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,72G-9,9bB-6,72G	96,72 G	6,33	6,3	
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,92G-4,955G 103,03G-3,1G	104,955 G 103,08 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432							
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,14G-2,08G 99,59G-9,58G	102,07 G 99,55 G	0,01 0,02	0,01 0,02	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024							
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		105,77G-5,85G 99,31G-9,4G	105,81 G 99,31 G	0,02 0,02	0,02 0,02	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021							
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		103,5G-3,5G 101,8G-1,35G 99,65G-6,65G	102,75 G 102,2 G 96,65 G	3,96 4,84 6,02	3,96 4,84 6,01	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0							
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3							
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		96G-5,5G	95,5 G	10,2	10,15	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,52G-7,26G 99,551G-9,571G 99,15G-8,76G 98,8G-8,8G 100,12G-0,45G 101G-0,79G 99,72G-9,7G 97,955G-7,903G	96,47 G 99,598 G 99,01 G 98,8 G 99,52 G 100,88 G 99,71 G 97,836 G	0,51 1,85 2,49 3,68 2,72 3,6 3,07 3,3	0,51 1,85 2,49 3,68 2,72 3,6 3,07 3,3	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227							
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513							
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107							
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424							
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123							
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657							
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730							
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600							Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,52G-6,75G	106,41 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,05036%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15218 R 15300 R 15277 R 15280 R 15283 R 15286 R 15290 R 15292 R 15304	100,355G-0,355G 101,061G-1,44B 100,917G-0,913G 101,94G-1,972G 103,746G-3,844G 101,24G-1,286G 101,01G-0,99G 100,58G-0,66G 100,56G G	100,38 G 101,37 G 100,911 G 101,957 G 103,747 G 101,285 G 100,99 G 100,63 G 100,562 G	0,26	0,26	
£	100.000		29.09.23	29.MJSD	A289PQ							DE000A289PQ3
Euro	100.000		15.03.23	15.03.	A2GSLF							DE000A2GSLF9
Euro	100.000		22.05.24	22.05.	A2GSLL							DE000A2GSLL7
Euro	100.000		30.08.27	30.08.	A2GSLV							DE000A2GSLV6
Euro	100.000		29.01.24	29.01.	A2LQNP							DE000A2LQNP8
US\$	200.000		31.05.22	31.05.	A2NB7J							DE000A2NB7J0
Euro	100.000		16.10.25	16.10.	A2YNVM							DE000A2YNVM8
Euro	100.000		25.08.26	25.08.	A3E5K7							DE000A3E5K73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,251%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,791G-9,88G	99,87 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,16G-0,15G	100,1 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,1G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	99,91G-9,945G	100,004 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,35%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,971G-0,97G	100,91 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	99,08G-9,1G	99,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,93G-9,89G	99,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,21G-5,24G	115,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,27G-0,18G	100,06 G	2,84	2,84
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,77G-0,91G	100,77 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106G-6G	106 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	107G-6,25G	107,15 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,7G-5,59G	105,65 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		109,24G-9,2G	109,29 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,56G-1,52-1,52G	101,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,55G-3,5G	103,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,83G-5,81G	105,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,32G-5,31G	105,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,52G-5,57G	105,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,39G-9,26G	109,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		120,205G-19,57G	120 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,92G-1,925G	101,95 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,8G-7,8G	97,9 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,98G-9,9G	99,9 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,8G-7,8G	97,87 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,01G-9,21G	99,21 G	4,23	4,22
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,5G-3,25G	103,5 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		99,74G-9,19G	99,69 G	0,52	0,52
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,4G-1-0,86G	101,4 G	1,72	1,71
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,53G-6,6G	116,65 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,38G-1,69G	111,26 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,32G-3,18G	103,3 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			110,69G-0,5G	110,61 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			104,28G-4,18G	104,42 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			101,64G-1,72-1,52G	101,55 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			105,5G-5,15G	105,3 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		105,63G-5,84G	105,38 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,48G-0,46G	100,48 G	-0,46		
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		144,2G-4,59G	144,18 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		144,88G-4,88G	144,84 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			158,27G-8,45G	158,08 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			102,36G-2,36G	102,35 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			112,56G-2,56G	112,55 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			117,57G-7,57G	117,31 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			107,12G-7,15G	107,1 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			100,17G-0,17G	100,17 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			120,84G-0,84G	120,89 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		170,43G-0,25G	170,35 G	0,86	0,86
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			146,04G-6,35G	146,09 G	1,77	1,77	
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			102,16G-2,14G	102,19 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579			105,94G-7,9G	107,94 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			100,44G-0,47G	100,41 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,29G-7,17G	107,3 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,18G-1,175G	101,255 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,015G-1,005G	101,015 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			105,16G-5,04G	105,18 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			112,03G-1,96G	112,04 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,31G-2,21G	102,31 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			106,1G-6,08G	106,12 G	0,19	0,19	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			104,61G-5,18G	104,57 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			104,3G-4,3G	104,36 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,105G-1,97G	102,07 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			134,01G-4,03G	134,05 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			116,595G-6,43G	116,62 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			102,915G-2,905G	102,945 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			108,26G-8,2G	108,28 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			118,1G-7,89G	118,04 G	0,3	0,3	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			104,81G-4,68G	104,64 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)			98,275G-7,76G	97,535 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377				96,75G-8,75G	98,75 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		102,06G-1,92G	102,04 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1		105,66G-5,55G	105,63 G	0,82	0,81	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4		99,54G-9,63G	99,67 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2		97,82G-8,35G	98,39 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,5G-7,51G	127,61 G	0,14	0,14
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		109,56G-9,38G	109,55 G	1,78	1,78
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004		104,21G-4,21G	104,14 G	0,73	0,73	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468		101,78G-1,78G	101,78 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490		100,41G-0,42G	100,41 G			
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811		101,79G-1,79G	101,77 G	1,09	1,09	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462		100,25G-0,18G	100,23 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148		100,22G-0,28G	100,26 G			
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,42G	101,38 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		102,01G-2,11G	102,04 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		100,36G-0,17G	100,24 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		104,21G-4,11G	104,13 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		100,19G-0,19G	100,14 G			
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226		99,49G-9,53G	99,41 G	0,08		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856		95,63G-5,7G	95,57 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148		99,87G-100G	99,96 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		100,65G-0,7G	100,62 G	-0,28		
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197		Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		97,55G-7,68G	97,84 G	3,3
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,92G-9,93G	99,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,62G-9,6G	99,66 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,11G-9,13G	99,13 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		99,6G-9,76G	99,62 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		105,03G-5,17G	105,17 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		108,14G-8,29G	108,15 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		105,43G-5,44G	105,31 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		101,36G-1,36G	101,35 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592		DH Europe Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,396G-4,391G	104,451 G	0,4
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	108,15G-8,09G	108,21 G	0,25	0,25		
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		105,5G-5,55G	105,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	98,64G-8,7G	98,67 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-9,38G	99,4 G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		97,64G-7,89G	97,74 G	2,29	2,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s	110,06G-9,94G	110,125 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			104,98G-4,875G	104,975 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			94,73G-5,04G	94,64 G	1,74	1,74
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			108,76G-8,87G	108,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			109,75G-9,9G	109,67 G	1,44	1,44
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			117,57G-7,75G	117,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			102,52G-2,58G	102,52 G	1,2	1,2
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			100,662G-0,636G	100,662 G		
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			103,385G-3,348G	103,398 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			107,29G-7,407G	107,384 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,07G-1,07G	99,075 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			121,32G-2,1G	120,88 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,88G-2,85G	102,97 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			104,27G-4,2G	104,17 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			103,98G-3,91G	103,83 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			100,57G-0,37G	100,28 G	3,1	3,1
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			112,62G-1,96G	110,93 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,25G-0,95G	101,25 G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103G-2,75G	102,75 G	1,96	1,96
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		95,394G-5,485G	95,471 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,513G-7,448G	107,452 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,39G-8,43G	99,03 G	9,46	9,41
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,274G-0,206G	100,284 G	-0,25	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		96,49G-6,67G	96,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,32G-0,3G	100,32 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,13G-1,04G	101,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			102,92G-2,92G	102,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			99,86G-9,77G	99,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,55G-5,46G	105,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			100,68G-0,75G	100,67 G	1	1
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		93,73G-3,73G	93,77 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,24G-2,43G 107,03G-7,39G	112,29 G 107,27 G	2,42 2,54	2,42 2,54
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		90,5G-0,15G	88,25 G	12,28	12,22
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,2G-4,2G	104,2 G	4	4
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		109,46G-9,47G	109,4 G	2,13	2,12
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,46G-5,28G	105,43 G	0,88	0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,15G-8,37G 122,72G-2,83G 137,17G-7,23G 106,09G-5,94G 115,67G-5,82G 109,45G-9,45G	108,11 G 122,46 G 136,52 G 106,04 G 115,42 G 109,42 G	2,52 3,84 3,61 2,85 3,78 2,74	2,52 3,84 3,61 2,85 3,78 2,73
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,7G-0,725G	100,77 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,51G-1,552G	101,446 G	6,02	5,99
US\$ Euro	1.000 1.000	16.09.26 23.02.29	16.MS 23.02.	A282KE A3KL86	US23329RAE62 XS2306517876	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,5G-7,54G 97,96G-7,84G	95,5 G 97,77 G	1,67 0,51	1,67 0,51
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 18.01.22 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 18.01. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A1GZBH A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS0732513972 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,88G-1,88G 100,64G-0,65G 101,15G-1,05G 101,67G-1,64G 100,62G-0,6G	101,84 G 100,63 G 101,08 G 101,62 G 100,59 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,34G-0,33G 101,38G-1,35G	100,25 G 101,3 G	1,18 0,9	1,18 0,9
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,32G-1,31G 103,85G-3,54G	101,31 G 103,56 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 11.01.22	07.09. 18.04. 19.06. 11.01.	A185TU A18Z81 A19192 A19BHL	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1548410080	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,53G-1,595G 100,95G-0,955G 102,85G-2,882G 100,07G-0,07G	101,56 G 100,96 G 102,888 G 100,075 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s	101,81G-1,844G	101,819 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469			100,828G-0,827G	100,834 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			101,02G-1,01G	101,05 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			102,33G-2,325G	102,355 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			100,06G-0,14G	100,12 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			98,32G-8,39G	98,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			101,445G-1,448G	101,456 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			103,06G-3,115G	103,095 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			99,8G-9,9G	99,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	109,09G-9,145G	109,075 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97		102,585G-2,63G	102,635 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02		106,9G-6,92G	106,78 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	104,163G-4,257G	104,353 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858		105,192G-5,101G	105,188 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354		98,06G-7,95G	98,07 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	103,1G-3,03G	103,12 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		102,46G-2,46G	102,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		98,37G-8,17G	98,2 G	6,59	6,58
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,39G-1,26G	101,38 G	0,53	0,53
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	542,5G-1,5G	542,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,92G-2,07G	102,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	103,15G-3,056G	103,163 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873		101,902G-1,915G	101,915 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,86G-0,61G	100,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	99,02G-8,66G	98,9 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		99G-8,91G	99 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470		97,22G-7,19G	97,26 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	118,48G-8,56G	118,36 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	99,5G-9,28G	99,4 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	100,93G-0,35G	100,41 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	102,09G-2,03G	101,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			98,37G-8,33G	98,34 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			106,28G-6,51G	105,58 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	102,6G-2,81G	102,77 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	106,32G-6,32G	106,32 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	105,27G-5,28G	105,49 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33		102,03G-2,02G	101,94 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		94,8G-4,221G	94,481 G	11,13	11,13	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		102,71G-2,69G	102,7 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143		115,72G-5,74G	115,58 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108		101,12G-1,24G	101,25 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		94,33G-4,36G	94,13 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,285G-8,155G	98,295 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828		93,87G-3,75G	94,12 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503		97,21G-7,13G	97,14 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,36G-0,36G	110,1 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95		110,66G-0,66G	108,27 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18		100,52G-0,87G	100,78 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20		109,7G-10,05G	110,15 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,04G-3,07G	103,05 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27		105,92G-5,92G	105,67 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05		122,26G-1,94G	121,8 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55		101,14G-1,14G	101,14 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39		104,52G-4,59G	104,55 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12		108,87G-9,01G	108,37 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79		98,44G-8,17G	98,23 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81		97,8G-7,75G	97,83 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64		97,58G-7,58G	99,6 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		104,41G-4,41G	104,2 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95		Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,55G-2,55G	102,55 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	110,2G-0,17G		110,16 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	118,9G-9,1G		118,53 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	93,55G-3,96G		93,99 G	2,56	2,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	90,33G-0,33G	90,49 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	100,14G-0,02G	100,04 G	3,28	3,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		97,71G-7,71G	97,66 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,7G-8,63G	108,49 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		106,94G-6,96G	107,11 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		106,01G-6,01G	105,995 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		116,99G-9,25G	117,49 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		107,18G-7,37G	107,21 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		96,45G-6,45G	96,4 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		97,91G-7,91G	97,21 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,48G-5,395G	115,345 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,29G-7,14G	126,98 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,55G-7,47G	136,96 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,23G-5,14G	105,22 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,08G-0,08G	110,12 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		126,32G-6,06G	126,27 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,3G-2,25G	102,23 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,52G-0,39G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G-1G	101 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,942G-7,016G	96,973 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,23G-5,281G	95,204 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,35G-4,265G	104,334 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,66G-7,665G	97,59 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,72G-6,65G	96,505 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	106,27G-6,4G	106,35 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	99,23G-9,51G	99,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,27G-8,29G	98,29 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,05G-0,05G	100,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,34G-9,35G	99,35 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	100,05G-0,12G	100,08 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	99,88G-0,96G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	100,905G-0,925G	100,915 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	102,76G-2,8G	102,79 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	105,98G-6,04G	106 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	100,8G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	99,8G-9,892G	99,827 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	100,54G-1,2G	100,568 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	98,78G-8,808G	98,744 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	100,617G-0,673G	100,649 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	99,09G-9,16G	99,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	99,71G-9,77G	99,74 G	0,02	0,02
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,56G-1,56G	101,58 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,58G-8,33G	108,32 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,95G-1,65G	151,7 G	0,89	0,89
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		108,95G-8,99G	108,97 G	1,1	1,1
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,31G-7,28G	107,34 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,49G-6,45G	106,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,81G-0,81G	100,84 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,07G-2,96G	103,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,58G-5,53G	105,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,71G-7,66G	107,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,79G-6,71G	106,79 G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		141,92G-2,34G	141,73 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,75G-9,8G	99,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,3G-0,28G	100,29 G	-0,34	-0,34
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,38G-0,32G	100,39 G	-0,16	-0,16
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,8G-0,74G	100,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,08G-1,91G	101,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,28G-0,29G	100,31 G	-0,32	-0,32
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,42G-0,35G	100,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,42G-3,35-3,33G	103,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,93G-0,87G	100,91 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,88G-2,86G	102,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,71G-2,6G	102,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,34G-2,23G	102,35 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,73G-8,68G	108,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,98G-8,86-8,94-8,91G	99,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,36G-0,22G	100,35 G	-0,08	-0,08
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,02G-7,95G	98,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,88G-9,6G	99,63 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		98,57G-100,72G	100,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582		99,76G-100,01G	99,7 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		98,69G-8,83G	98,7 G	4,38	4,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 3 1/2%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,048G-2,005G	102,039 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295		107,2G-7,173G	107,245 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05		101,07G-0,93G	101,1 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52		118,24G-8,24G	118,13 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19		105,69G-5,705G	105,61 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A2RTWU	US277432AV21		100,02G-0,02G	100,02 G			
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04		113,47G-3,57G	113,34 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746		easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,61G-0,01G	100,6 G	1,87
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,47G-1,44G	101,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		101,511G-1,441G	101,464 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		100,12G-99,96G	100,03 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,16G-2,052G	102,147 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915		99,74G-9,72G	99,75 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483		98,97G-8,86G	98,9 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,695G-5,69G	105,68 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86		101,89G-1,86G	101,848 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 0,99863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,605G-0,64G	100,63 G	1,48	1,47
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		102,09G-2,14G	102,14 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		107,58G-7,55G	107,64 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		100,73G-0,78G	100,79 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		111,36G-1,7G	111,39 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		104,98G-4,98G	104,96 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		100,92G-0,97G	100,9 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		101,16G-1,16G	101,05 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		97,88G-7,96G	97,93 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		100,03G-99,94G	99,94 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		107,18G-7,28G	107,01 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,91G-1,9G	101,92 G	2,6
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,235G-2,195G	102,23 G		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754		108,76G-8,712G	108,778 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,37G-8,65G	87,84 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			92,69G-2,74G	92,56 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			119,13G-9,12G	119,07 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,3G-6,11G	106,27 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			110,22G-0,38G	110,54 G	6,58	6,58	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			105,18G-5,51G	105,68 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			93,89G-4,89G	94,66 G	6,39	6,39	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			101,62G-1,26G	101,35 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			111,52G-2,4G	112,67 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			92,71G-3,51G	93,66 G	6,46	6,46	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202		Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,28G-8,39G	108,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,045G-4,03G	104,07 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			105,78G-5,73G	105,8 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			106,955G-6,86G	106,96 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,731G-1,723G	101,552 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			113,22G-3,29G	113,19 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			104,985G-4,96G	104,94 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		99,41G-9,28G	99,44 G			
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,17G-6,09G	106,2 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		99,322G-9,135G	99,26 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPROM0017			99,52G-9,316G	99,49 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			107,26G-6,974G	107,247 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			96,944G-6,808G	96,822 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			95,46G-5,315G	95,332 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	102,885G-2,74G	102,84 G			
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				103,61G-3,55G	103,61 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104				106,09G-5,99G	106,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				103,95G-3,9G	103,94 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				106,4G-6,33G	106,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				106,71G-6,61G	106,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700				100,41G-0,405G	100,435 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				100,405G-0,29G	100,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				106,845G-6,78G	106,88 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		105,34G-5,33G	105,33 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			96,29G-6,43G	96,29 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,3G-9,53G	99,65 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,28G-2,28G	112,24 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,44G-0,19G	100,46 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,14G-0,1G	100,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,19G-1,86G	102,18 G	5,79	5,79
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		98,937G-8,798G	98,938 G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,055G-8,95G	99,048 G	4,79	4,78
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,24G-2,43G	102,73 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103G-2,85G	103 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		102,405G-2,414G	102,426 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,59G-1,6G	101,615 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		103,07G-3,06G	103,09 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		100,2G-0,26G	100,24 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		105,64G-5,68G	105,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		98,87G-8,96G	98,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircm Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,022G-0,018G	100,027 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		98,335G-8,329G	98,325 G	3	2,99
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircm Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,52G-1,46G	101,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		81G-1G	81 G	19,03	19,03
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		71G-2,2G	72,1 G	20,09	20,09
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZVC9	XS1169199152	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,16G-0,17G	100,17 G	2,59	2,56
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,53G-2,52G	102,52 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,551G-0,548G	100,548 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		139,6G-9,66G	139,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		61,39G-1,46G	61,36 G	14,6	14,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émosson S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,55G-1,57G	101,58	G		
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		133,38G-3,33G	133,61	G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,34G-9,1G	149,39	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,74G-3,71G	103,79	G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		107,08G-7,21G	107,22	G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,36G-5,28G	115,42	G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,23G-8,73G	149,13	G	1,52	1,52
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,97G-2,87G	113,01	G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,38G-2,18G	132,33	G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,85G-9,53G	119,96	G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,97G-3,94G	103,985	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,585G-0,585G	100,62	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,24G-0,11G	110,28	G	0,81	0,81
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		115,28G-5,28G	115,37	G	3,84	3,84
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		105,77G-6,24G	105,84	G	1,72	1,72
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		139,5G-9,95G	139,35	G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		130,58G-0,58G	130,26	G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,885G-6,9G	106,84	G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,87G-2,99G	122,6	G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		135,48G-4,5G	133,98	G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,4G-0,1G	110,34	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		109,35G-8,9G	109,08	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,26G-0,19G	100,22	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,01G-0,81G	111,02	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		102,97G-2,93G	103	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,944G-2,752G	102,867	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,49G-5,5G	105,47	G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		102,845G-2,682G	102,858	G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104,1G-3,391G	103,601	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,96G-5,91G	106,01	G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,67G-1,77G	111,94	G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,15G-4,37G	94,24	G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94G-4,08G	93,84	G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100G-99,94G	100,01	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		99,59G-9,9G	99,8	G	9,75	9,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eli Lilly and Company Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,34G-6,62G	106,39 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,32G-0,33G	120,068 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,385G-0,375G	100,39 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		106,82G-6,715G	106,75 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,62G-3,51G	113,56 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,5G-1,5G	91,13 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,38G-0,2G	90,03 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,99G-0,91G	101,03 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		111,28G-1,76G	111,48 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,65G-8,79G	108,72 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,02G-6,7G	117,12 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,64G-1,64G	121,53 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		127,58G-7,84G	127,05 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,7G-8,575G	98,518 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		96,935G-7,1G	97,056 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		91,628G-2,205G	91,948 G	1,64	1,64	
						Elia Group Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,86G-6,97G	106,95 G	0,45	0,45	
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		104,262G-4,419G	104,417 G			
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,59G-8,3G	118,58 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		117,85G-7,82G	117,91 G	0,52	0,52	
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,07G-2,27G	102,18 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,895G-4,88G	104,94 G	0,19	0,19	
						Elior Group SCA Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,5G-2,493G	102,496 G	3,19	3,19	
						Elis S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,25G-1,24G	101,245 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		106,33G-6,325G	106,33 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,33G-2,09G	102,251 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,7G-9,55G	99,62 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,74G-9,72G	99,65 G	1,67	1,67	
						Elisa Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,18G-2,09G	102,16 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,39G-9,36G	99,48 G	0,36	0,36	
						Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,97G-5,85G	96,1 G	8,09	8,09	
						ELM B.V. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		115,99G-6,02G	116,09 G			
						ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		111,71G-1,69G	111,55 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	105,791G-5,537G	105,778 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	105,28G-5,25G	105,24 G			
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,77G-2,76G	102,755 G			
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			103,26G-3,21G	103,21 G			
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			108,41G-8,37G	108,45 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			112,42G-2,342G	112,5 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			105,835G-5,8G	105,95 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,52G-1,27G	101,29 G	2,8	2,78	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,51G-5,5G	105,43 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			95,68G-5,88G	95,77 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			98,87G-9,06G	98,89 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			97,27G-7,32G	97,17 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			96,16G-6,34G	95,97 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,11G-0,985G	101,1 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			104,222G-4,185G	104,247 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			110,77G-0,74G	110,736 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085		Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		103,9G-3,7G	103,74 G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168				107,47G-7,31G	107,42 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			115,04G-4,85G	114,85 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			102,29G-2,32G	102,38 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			103,37G-3,23G	103,27 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			100,9G-0,71G	100,75 G	3,11	3,11	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			108,43G-8,36G	108,31 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			100,52G-0,51G	100,51 G	0,14	0,14	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,03G-7,85G	107,89 G	3,39	3,39	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			100,65G-0,4G	100,435 G	2,91	2,88	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		111,67G-1,63G	111,68 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			100,38G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			99,39G-9,38G	99,41 G	0,93	0,93	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56	102,14G-2,33G	102,14 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	104,95G-5,2G	104,95 G	0,18	0,18	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			97,5G-7,99G	97,67 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	101,6G-1,92G	101,46 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			102,79G-3,07G	102,84 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			106,21G-6,21G	106,21 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			(exA)-100,71G-0,71G	100,71 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758		Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,56G-1,65G	101,61 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,175G-3,63G	103,105 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			107,7G-7,7G	107,81 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			105,76G-5,67G	105,66 G	3,35	3,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		107,44G-7,52G	107,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	103,05G-3,05G	103,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			101,06G-1,05G	101,085 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			104,08G-4,01G	104,11 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			101,78G-1,645G	101,685 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			97,61G-7,57G	97,56 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,449242044%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,041G-0,04G	100,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,53G-2,49G	102,38 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			101,54G-3,75G	103,53 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			110,99G-0,97G	110,68 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			97,33G-7,23G	97,23 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			99,83G-100,34G	99,97 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,25G-1,25G	101,23 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61			107,53G-7,49G	107,469 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			104,71G-4,71G	104,72 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	108,47G-8,46G	108,47 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	110G-0G	108,5 G	5,74	5,74
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		102,37G-2,21G	102,359 G	1,81	1,81
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100,13G-0,14G	100,14 G	5,12	5,11
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			100,3G-0,32G	100,36 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,36G-0,36G	100,373 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,09G-99,766G	100,031 G	1,63	1,63
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			97,97G-7,751G	97,921 G	1,43	1,43
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			97,645G-7,38G	97,479 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		115,77G-5,69G	115,87 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			182,35G-1,92G	182,3 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			104,1G-4,1G	104,16 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			110,39G-0,17G	110,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			96,88G-6,78-6,59G	96,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			102,01G-1,88G	101,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	S s		111,71G-1,17G	111,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	S s		96,7G-6,32G	96,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	S s		98,5G-8,23G	98,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S			104,5G-4,22G	104,21 G	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,81G	100,79 G	6,02	6,01
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,07G	101,05 G	8,07	8,06
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,45G-6,41G	106,22 G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,04G-0,9G	111,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		107,41G-7,46G	107,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			134,2G-3,82G	133,97 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			96,82G-6,825G	96,835 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX	USN30706VC11			97,305G-7,295G	97,23 G	2	2
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX	USN30706VE76			94,17G-6,42G	96,2 G	2,69	2,69
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			94,1G-4,928G	94,482 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,33G-0,26G	110,36 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			105,02G-5,01G	105,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,875G-2,76G	102,915 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,995G-1,94G	101,99 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,01G-3,93G	104,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		104,29G-4,28G	104,33 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		149,76G-50,36G	149,57 G	2,39	2,39
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		111,94G-1,99G	111,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,25G-7,25G	107,31 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		122,1G-1,4G	121,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,18G-6G	106,19 G	0,07	0,07
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,82G-6,93G	96,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,16G-0,03G	100,16 G	-0,01	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,82G-9,56G	99,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,62G-0,4G	100,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,97G-4,88G	104,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		98,39G-8,15G	98,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,86G-7,77G	97,82 G	0,41	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,49G-5,3G	95,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,915G-8,84G	98,93 G	0,26	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,26G-8,18G	98,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		97,7G-7,55G	97,64 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,21G-6,31G	106,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		114,02G-3,97G	114,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,76G-5,812G	95,807 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,35G-9,35G	99,35 G	4,78	4,77
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		99,46G-9,47G	99,48 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,84G-4,84G	104,84 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57		119,5G-9,77G	119,77 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		112,21G-2,21G	112,1 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87		103,02G-2,98G	103,09 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		113,09G-2,99G	112,71 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE9	US29278NAH61		106,44G-6,44G	106,43 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88		113,32G-3,32G	113,28 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWF8	US29279FAA75		128,34G-8,23G	128,12 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73		103,1G-3,1G	103,15 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56		107,41G-7,36G	107,56 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41		Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,89G-7,03G	106,83 G	2,8
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	121,54G-1,57G		121,3 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	120,32G-0,8G		120,93 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	108,78G-8,95G		108,88 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	123,69G-3,84G		123,07 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	105,19G-5,12G		105,01 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	111,44G-1,44G		108,99 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG AG Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		105-GT-5-GT	105 -GT	3,9	3,9
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		99G-9G	99 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		106G-6G	106 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,4G-3,4G	103,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717		102,95G-2,89G	102,93 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		100,26G-0,29G	100,31 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		102,61G-2,64G	102,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635		96,7G-6,76G	96,64 G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,635G-4,64G	104,635 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		106G-5,96G	106,083 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,23G-2,12G	102,24 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		107,05G-6,88G	106,97 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,735G-0,695G	100,735 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		106,45G-6,25G	106,49 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		112,98G-3,15G	113,04 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		103,49G-3,47G	103,505 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		103,97G-3,94G	103,99 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		101,93G-1,925G	101,95 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,39G-0,09G	110,42 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,02G-0,02G	100,03 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		103,76G-3,63G	103,78 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		106,84G-6,81G	106,81 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVV	FR0013504644		104,27G-4,2G	104,28 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		108,1G-8,03G	108,15 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		112,83G-2,79G	112,93 G	0,83	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,4G-0,31G	100,42 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,41G-0,37G	100,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,06G-3,85G	103,99 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,59G-8,6G	98,66 G	0,27	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,01G-8,95G	99,03 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101G-1,03G	100,98 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,06G-2,95G	103,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		110,51G-0,425G	110,546 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,99G-8,99G	99,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,5G-9,54G	99,56 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,84G-1,83G	101,83 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,063G-1,062G	101,14 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,13G-8,04G	108,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,459G-9,26G	99,458 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,73G-1,693G	101,78 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,26G-7,11G	107,27 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	99,133G-8,851G	98,939 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		104,77G-4,77G	104,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		98,17G-8,12G	98,17 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		99,475G-9,1G	99,475 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,16G-3,32G	103,32 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,51G-0,47G	110,07 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		106,78G-6,71G	106,98 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		104,88G-4,9G	105,04 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,482G-0,467G	100,499 G	3,26	3,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		104,53G-4,65G	104,51 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		104,73G-5,07G	104,96 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		112,17G-2,17G	112,08 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		96,63G-6,65G	96,57 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		118,85G-8,85G	119,06 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,59G-8,58G	108,6 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,1G-1,09G	110,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		112,44G-2,75G	112,11 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		133,15G-3,24G	133,46 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		127,45G-7,33G	127,35 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		117,53G-6G	116,48 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,07G-7,06G	107,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,515G-6,515G	104,365 G	1,66	1,66
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-2,08G	102,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		103,09G-3,34G	103,17 G	3,55	3,55
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,91G-4,93G	104,36 G	3,74	3,74
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,63G-4,69G	104,72 G	2,47	2,46
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,87G-10,05G	109,41 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,3G-0,3G	100,31 G	1,75	1,73
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,97G-0,94G	110,95 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,43G-9,36G	119,49 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	101,03G-1,46G	102,15 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,41G-3,64G	113,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,26G-2,82G	132,29 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103G-2,94G	103,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,22G-4,19G	104,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,85G-4,82G	105,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,24G-1,04G	101,51 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,81G-5,11G	116,07 G	5,49	5,49
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,61G-8,77G	98,57 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		109,95G-9,95G	109,95 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,14G-1,27G	111,32 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,86G-6,21G	125,93 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,36G-4,36G	104,215 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,87G-3,86G	103,69 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,72G-6,74G	96,61 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,95G-6,69G	96,95 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,38G-5,37G	95,37 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		92,66G-2,47G	91,99 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,93G-7,93G	97,94 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,58G-7,58G	97,68 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,39G-5,75G	95,55 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,04G-3,51G	93,11 G	3,38	3,38
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,83G-2,79G	102,8 G	1,67	1,66
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,24G-3,34G	103,12 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,28G-3,38G	103,16 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,55G-8,45G	98,64 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,66G-6,75G	96,66	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,19G-7,19G	97,26	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,52G-7,51G	97,41	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,06G-8,06G	97,78	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		100,86G-0,77G	100,28	G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,48G-9,47G	109,55	G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,97G-9,66G	129,73	G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,83G-7,52G	119,9	G	3,09	3,09
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,83G-1,9G	101,9	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,21G-3,22G	103,19	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,765G-5,73G	105,66	G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,28G-4,05G	104,17	G	1,64	1,63
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,01G-4,74G	104,84	G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,14G-6,18G	105,95	G	2,32	2,32
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,98G-10,14G	109,33	G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,38G-3,64G	113,06	G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,33G-0,18G	100,23	G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,54G-0,52G	100,62	G	2,32	2,32
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,73G-4,42G	104,49	G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,92G-2,87G	102,99	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,25G-7,31G	107,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		111,195G-1,07G	111,14	G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,175G-1,17G	101,195	G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		105,33G-5,27G	105,34	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		107,18G-7,32G	107,14	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,77G-2,83G	103	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,93G-6,03G	106,04	G	0,77	0,77
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		129,86G-30,09G	129,96	G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,48G-5,6G	105,56	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		99,95G-100,01G	99,87	G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,855G-3,13G	103	G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,03G-1G	100,91	G	3,72	3,71
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		103,97G-3,97G	103,97	G	4,6	4,59
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,15G-6,25G	116,13	G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,48G-2,48G	102,52	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,37G-1,45G	101,14	G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,04G-8,12G	98,05 G	1,05	1,05
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		101,29G-1,29G	101,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,12G-0,8G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		97,84G-7,88G	97,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		100,8G-0,785G	100,82 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		103,08G-3,11G	103,105 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,24G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		103,58G-3,62G	103,59 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		104,62G-4,7G	104,66 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		103,28G-3,326G	103,307 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,32G-1,34G	101,335 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		99,33G-9,4G	99,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		106,34G-6,578G	106,325 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		99,74G-9,86G	99,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,28G-0,1G	100,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	98,17G-8,2G	98,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	95,54G-7,64G	97,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,335G-99,96G	99,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	99,77G-9,14G	99,11 G	0,96	0,95
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	96,73G-6,84G	96,78 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		101,22G-1,14G	101,16 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,94G-2,9G	102,92 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		103,06G-3,2G	103,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		99,83G-9,79G	99,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,63G-0,56G	100,536 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,45G-1,38G	101,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		101,8G-1,85G	101,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,3G-4,25G	104,25 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	98,56G-8,6G	98,39 G	1,01	1,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		109,68G-9,5G	109,39 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		104,04G-3,88G	103,78 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		102,82G-2,91G	102,902 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-6,03G	105,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,43G-8,435G	108,465 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		97G-7,05G	98 G	9,33	9,33
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,57G-0,49G	110,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,44G-9,25G	109,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,66G-7,61G	107,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		110,12G-9,84G	110,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			104,62G-4,5G	104,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			114,2G-3,72G	114,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,02G-2,95G	102,99 G	4,96	4,94
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,72G-7,8G	107,79 G	7,09	7,08
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			103,58G-3,52G	103,59 G	5,98	5,98
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		46,05G-6,05G	46,05 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			19G-9G	19 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,87G-0,68G	100,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			102,95G-3G	102,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			118,29G-8,44G	117,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,93G-8,93G	98,58 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			103,21G-3,48G	103,35 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			109,33G-9,35G	108,96 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,26G-6,16G	106,25 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			104,765G-4,765G	104,765 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101G-0,92G	101 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			101,48G-1,49G	101,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			101,63G-1,71G	101,64 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,51G-0,5G	100,51 G	-0,33	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,68G-0,65G	100,68 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,13G-1,08G	101,24 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,54G-2,64G	102,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680		Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	0,41
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177			102,649G-2,581G	102,655 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			104,295G-4,255G	104,305 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			103,479G-3,459G	103,489 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			99,44G-9,51G	99,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			96G-6,19G	96,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,853G-7,934G	97,891 G	0,51	0,51
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		50G-0G-49,626G-50,385G-0,06G-0,38G-0,5G-0,635G-0,76G-1,275G-0,835G-0,77G	48,888 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		37,954G-8,032G-7,64G-8,178G-8,908G-9,042G-9,38G-9,586G-9,604G	37,118 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		18,805G-8,832G-9,413G-9,581G-9,663G-9,978G-20,054G-19,893G-9,7G-9,61G	18,09	G		
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) BITCOIN CASH		5,459G-5,453G-5,42G-5,54G-5,539G-5,529G-5,555G-5,523G-5,47G-5,45G	5,196	G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,64G-5,56G	115,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,75G-9,75G	99,75	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		96,04G-6,02G	96	G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		95,66G-5,71G	95,7	G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,02G-0,02G	100,02	G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0G	100	G	5,57	5,57
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		97,94G-8,27G	98,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,43G-1,45G	101,465	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,56G-0,55G	100,51	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,44G-0,42G	100,42	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,4G-5,21G	105,23	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,87G-8,98G	108,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,16G-8,04G	107,98	G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,45G-7,45G	97,272	G	1,48	1,48
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		101,94G-1,94G	101,98	G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,89G-0,88G	100,84	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,38G-0,36G	100,39	G	-0,08	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,9G-8,98G	98,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,77G-5,93G	95,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,08G-7,98G	97,74	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,525G-9,604G	99,568	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		115,54G-5,56G	115,58	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,42G-8,45G	98,28	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,02G-4,945G	104,965	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		104,18G-4,21G	104,26 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			104,58G-4,35G	104,61 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			100,869G-0,914G	100,904 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		106,04G-5,87G	106,01 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			103,09G-3,07G	103,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			106,9G-6,73G	106,91 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			104,33G-4,24G	104,33 G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			99,28G-9,21G	99,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,15G-2,197G	102,336 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,96G-2,922G	103,018 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			104,03G-3,96G	103,78 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			99,75G-9,69G	99,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			100,2G-0,53G	99,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			99,05G-9,21G	99,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		106,65G-6,75G	106,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,204G-3,198G	103,199 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			111,847G-1,988G	111,862 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			111,78G-1,82G	111,82 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			133,35G-3,46G	133,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			147,45G-7,67G	147,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			101,19G-1,175G	101,205 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			119,54G-9,58G	119,58 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			115,99G-5,995G	116,015 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			164,16G-4,44G	164,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			116,21G-6,23G	116,24 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			102,36G-2,345G	102,365 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			115,99G-6,11G	115,999 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			105,71G-5,7G	105,72 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			111,45G-1,52G	111,5 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			100,05G-0,11G	100,01 G		-0,01
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			94,13G-4,35G	94,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			101,77G-1,79G	101,78 G		-0,45
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			93,72G-4,1G	93,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			96,2G-6,28G	96,19 G	0,28	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			101,33G-1,38G	101,35 G		-0,21
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			97,56G-7,68G	97,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,26G-2,37G	102,24 G	0,33	0,33
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			101,399G-1,636G	101,388 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903			98,44G-8,61G	98,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			101,8G-1,84G	101,82 G		-0,43
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			99,15G-9,55G	99,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23			98,67G-8,71G	98,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			100,75G-0,82G	100,77 G		-0,11
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			105,71G-6,07G	105,69 G	0,49	0,49
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1			99,57G-9,663G	99,564 G	0,04	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			99,702G-9,752G	99,658 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	Europäische Union Medium - Term Notes 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,262G-0,44G	100,251 G	0,43	0,43
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8			101,805G-1,844G	101,828 G	-0,4	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			103,82G-4,336G	103,816 G	0,54	0,54
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4			101,254G-1,308G	101,264 G	-0,19	
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,33%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 0,309130435%, zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3502%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,45G-0,45G	100,455 G	0,17	0,17
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			100,1G-0,1G	100,1 G	0,17	0,17
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,43G-0,43G	100,43 G	0,16	0,16
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A 1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		66,61G-6,6G	66,58 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			65,54G-5,47G	65,43 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			62,41G-2,35G	62,3 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			85,73G-6,68G	86,7 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			51,98G-1,86G	51,89 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003			98,442G-8,182G	98,183 G	1,02	1,02
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			99,06G-9,01G	99,02 G	1,01	1,01
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			96,48G-6,59G	96,49 G	8,26	8,21
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			100,525G-0,52G	100,52 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48			102,83G-2,83G	102,84 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94			100,39G-0,39G	100,38 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41			97,05G-6,99G	96,98 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24			96,9G-6,9G	96,81 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08			101,22G-1,22G	101,22 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55			97,72G-7,72G	97,72 G	1,02	1,02
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39			99,45G-9,45G	99,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			101,79G-1,79G	101,77 G	0,98	0,98
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			92,05G-3,6G	93,6 G	7,51	7,5
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2R5MA	XS1889053150			98,95G-9,24G	98,94 G	24,62	24,21
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			94,53G-4,84G	94,1 G	24,59	24,37
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			100,78G-0,82G	100,815 G	-0,39	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		73,51G-3,69G	73,49 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,45G-0,57G	100,56 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,4004%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,1825%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0503100000000001%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4315%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0504%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3604%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4318%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3303%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3903%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,06G-0,06G	100,07 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,6G-1,52G	101,55 G	-0,57	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,01G-0,01G	100,01 G	0,14	0,14
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,44G-3,42G	103,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			112,26G-2,302G	112,311 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,325G-4,31G	104,32 G	0,21	0,21
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,74G-0,72G	100,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			102,302G-2,305G	102,324 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,64G-1,732G	101,67 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031		100,03G-0,03G	100,03 G	0,07	0,07	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,94G-0,91G	100,91 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		134,96G-5,03G	135,02 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		156,64G-6,72G	156,55 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		111,115G-1,135G	111,17 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		119,005G-9,04G	119,06 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,91G-8,91G	98,92 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,21G-9,29G	109,2 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,54G-5,8G	105,5 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,03G-1,025G	101,045 G			
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		100,07G-0,06G	100,01 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,69G-3,1G	102,82 G	0,3	0,3	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		97,5G-5,95G	96,1 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,34G-1,365G	101,345 G			-0,32
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,46G-2,57G	102,49 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		109,18G-9,94G	109,57 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,14G-1,14G	101,135 G			-0,49
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,39G-8,41G	98,37 G	6,96	6,94	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		105,13G-5,14G	105,15 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,02G-1,15G	111,01 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,03G-3,075G	103,065 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,81G-0,71G	110,6 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,05G-2,05G	102,05 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,715G-2,75G	102,73 G			
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,06G-3,1G	103,085 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,39G	100,38 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,03G-0,04G	100,045 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,94G-4,02G	104 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,07G-1,07G	100,82 G	7,73	7,72	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,43G	100,43 G	6,53	6,43	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,59G-6,92G	96,51 G	19,19	19,19	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,065G-2,09G	102,075 G			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		93,82G-4,94G	94,74 G	7,63	7,62	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,32G-2,24G	102,24 G	7,47	7,45	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		99,22G-9,14G	99,25 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		110,42G-0,69G	110,55 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		124,57G-5,06G	124,69 G	0,47	0,47	
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		106,81G-6,81G	106,87 G	2,13	2,13	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		100,05G-0,08G	100,03 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,17G-1,18G	101,18 G			
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,17G-1,05G	41,04 G			
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,66G-1,65G	101,66 G	0,91	0,91	
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,482G-2,45G	102,46 G	0,5	0,5	
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,13G-0,12G	100,13 G	6,37	6,2	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		103,14G-3,19G	103,14 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		125,72G-6,24G	125,72 G	0,46	0,46	
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,41G-0,42G	100,3 G	7,19	7,15	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		100,59G-0,62G	100,4 G	7,51	7,49	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,66G-6,73G	106,72 G			
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,27G-1,33G	101,26 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,02G-6,01G	105,97 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,03G-3,025G	103,05 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,09G-4,24G	134,17 G			
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0FO	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		135,15G-5,58G	134,79 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,4G-0,47G	120,44 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		161,79G-2,56G	162,27 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		115,63G-5,72G	115,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,845G-1,905G	111,91 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,53G-3,53G	103,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,545G-2,53G	102,555 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		100,75G-1,12G	100,77 G	2,97	2,97
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		101,85G-1,84G	101,86 G	0,49	0,49
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		104,89G-4,86G	104,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,19G-0,37G	130,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,06G-9,41G	139,08 G	0,49	0,49
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,92G-2,81G	102,83 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,66G-3,665G	103,685 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,1G-4,21G	124,15 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,42G-2,47G	132,36 G	0,23	0,23
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		103,83G-4,14G	104,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,695G-1,74G	101,73 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G-0,29G	100,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,705G-3,725G	103,73 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,305G-0,305G	100,32 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G-5,38G	105,45 G	7,04	7,02
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,22G-2,225G	102,23 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,665G-5,675G	105,69 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,86G-2,84G	102,86 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		101,64G-1,66G	101,68 G	5,69	5,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,61G-7,67G	107,65 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		128,02G-8,57G	128,11 G	0,48	0,48
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,69G-4,61G	104,74 G	6,62	6,61
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,4G-2,45G	102,4 G	0,53	0,53
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		102,66G-2,56G	102,6 G	7,49	7,49
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,71G-1,68G	101,72 G	5,78	5,76
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,89G-9,04G	108,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,82G-9,44G	99,32 G	0,06	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,21G-1,26G	101,23 G	-0,2	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,24G-4,36G	94,24 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		88,15G-8,72G	88,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		96,09G-6,09G	96,03 G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		93,15G-2,92G	92,84 G	1,61	1,61
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,31G-5,41G	95,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,77G-9,88G	99,77 G	0,01	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		92,32G-2,61G	92,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,69G-0,78G	100,73 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		100,35G-0,36G	100,35 G	1,64	1,63
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,99G	99,95 G	0,76	0,76
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		101,08G-1,12G	101,07 G	1,54	1,54
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,5	7,49
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		98,39G-8,5G	98,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,29G-1,32G	101,31 G	-0,39	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,86G	100,89 G	-0,58	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,15G-1,17G	101,14 G	-0,18	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,32G-9,24G	99,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,34G-1,42G	101,37 G	-0,25	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,83G-5,95G	95,82 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		92,78G-2,82G	92,72 G	7,42	7,39
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		97,19G-7,41G	97,21 G	0,4	0,4
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		90,09G-0,22G	90,09 G	8	7,97
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,86G-1,91G	101,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,88G-2,23G	111,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		108,75G-9,192G	109,016 G	0,35	0,35
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,68G	100,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,55G-1,64G	101,59 G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,46G-9,51G	99,45 G	0,92	0,92
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,77G-0,8G	100,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,65G-9,63G	99,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,05G-7,07G	96,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,75G-1,77G	101,745 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,23G-5,32G	105,28 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,68G-9,61G	99,66 G	8,65	8,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,345G	101,32 G		
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		86,57G-6,82G	86,33 G	7,2	7,19
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,95G-100G	99,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,18G-8,33G	98,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,99G-1,01G	100,97 G	-0,15	
nr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		97,862G-7,82G	97,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,52G-1,585G	101,568 G	-0,31	
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		92,33G-2,54G	92,3 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,72G-4,72G	104,73 G	1,48	1,48
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		109,115G-9,03G	109,09 G	1,32	1,32
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,48G-4,4G	104,44 G	1,73	1,73
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		136,17G-6,37G	136,405 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,585G-3,58G	103,45 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,85G-3,85G	103,84 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101G-1G	101,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,59G-2,59G	102,58 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,51G-2,51G	102,48 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,225G-5,18G	105,22 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104G-4G	104,07 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,48G-6,53G	96,5 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,63G-2,63G	92,49 G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,81G-5G	94,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,71G-1,68G	101,71 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,24G-1,22G	101,22 G	0,54	0,54
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,98G-7,99G	97,98 G	1,19	1,19
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94G-4,01G	93,92 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,28G-9,28G	99,29 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,37G-3,36G	103,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,815G-0,81G	100,82 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,86G-4,86G	104,86 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,02G-4,02G	104,02 G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,34G-6,06G	96,25 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,51G-8,5G	98,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			99,55G-9,56G	99,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			97,01G-7,01G	96,98 G	1,39	1,39
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		93,09G-3,09G	93 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			111,39G-1,38G	111,37 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			108,24G-8,29G	108,32 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		85,36G-6,49G	85,71 G		
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		125,7G-5,59G	126,8 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			105,3G-5,15G	105,15 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,58G-4,58G	104,6 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,35G-1,21G	101,18 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			104,04G-3,96G	104,08 G	1,51	1,51
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			103,66G-3,53G	103,53 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,565G-2,465G	102,515 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		71,25G-1,25bG-1,25G	70,5 G	16,39	16,39
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,57G-1,69G	101,63 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45			101,48G-1,53G	101,67 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		106,75G-6,7G	105,72 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy Registered Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	100,449G-0,43G	100,43 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59		S s	111,19G-1,02G	110,9 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,705G-1,705G	101,74 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,14G-1,08G	101,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			101,21G-1,13G	101,2 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			102,65G-2,58G	102,61 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			101,95G-1,83G	101,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		99,18G-8,97G	99,118 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,06G-4,01G	104,02 G	2,26	2,25
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273		106,1G-6,03G	106,04 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		98,82G-8,77-8,75G	98,889 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4		96,1G-5,76G	96,1 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,59G-6,15G	125,22 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		101,15G-1,15G	101,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		110,02G-0,16G	110,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		99,86G-101,84G	101,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929		106,66G-6,6G	106,65 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357		107,13G-7,15G	107,08 G			
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683		98,3G-8,16G	98,24 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616		104,79G-4,7G	104,43 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,25G-1,25G	111,32 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512		100,685G-0,69G	100,705 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL1	US30212PAJ49		106,85G-7,01G	107,02 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,6G-6,55G	106,58 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		102,14G-2,13G	101,94 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73		99,87G-9,85G	99,87 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03		111,225G-1,215G	111,15 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,29G-5,295G	105,325 G	0,21	0,21
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		95,72G-7,8G	97,72 G	1,32	1,32	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,67G-0,7G	100,73 G	-0,22	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630		101,525G-1,561G	101,546 G			
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,83G-3,82G	103,82 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,1596299999999999%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,178G-0,091G	100,182 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	106,59G-6,59G	106,58 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			100,55G-0,47G	100,45 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			105,1G-5,09G	105,08 G	1,6	1,6
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,48763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,485%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,05G-0,05G	100,015 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,19G-0,19G	100,18 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,234G-2,18G	102,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		105,52G-5,49G	105,5 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		116,29G-6,38G	116,3 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		104,385G-4,35G	104,35 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		103,45G-3,64G	103,84 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		100,08G-0,2G	100,2 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		108,44G-8,8G	108,24 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		116,71G-6,82G	116,48 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		121,91G-1,77G	121,62 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		104,76G-4,81G	104,82 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		107,12G-7,11G	107,01 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		108G-8,17G	107,94 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		101,18G-1,15G	101,16 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		102,31G-2,34G	102,34 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		107,04G-6,86G	106,58 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,61G-0,46G	100,6 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		99,91G-9,81G	100,04 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		98,28G-8,07G	98,12 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		96,82G-6,87G	96,96 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		100,835G-0,83G	100,875 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		102,325G-2,28G	102,22 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		102,855G-2,73G	102,78 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		101,36G-1,34G	101,34 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		99,98G-0,24G	99,98 G	3	3	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	98,92G-8,88G	98,34 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		45G-5,15G	45,01 G	24,06	24,06
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		10,25G-0,65G	10,65 G	98,62	98,62	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		10,5G-0,32G	10,75 G	105,23	105,23	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		99,98G-9,87G	99,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336		100,66G-0,921G	100,951 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,397G-0,367G	100,406 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		104,48G-4,42G	104,48 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		104,67G-4,63G	104,68 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		95,34G-5,264G	95,27 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		99,78G-9,77G	99,89 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,25G-1,25G	101,25 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,28G-4,11G	104,3 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,415G-2,352G	102,43 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100G-99,9G	100 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,88G-9,95G	99,87 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,33G-1,264G	101,339 G	2,5	2,5
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		106,39G-6,3G	106,25 G	6,88	6,87
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,05G-0,97G	101,05 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,375G-0,38G	100,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		110,14G-0,05G	110,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,49G-1,41G	101,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,51G-5,48G	105,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-1,835G	101,85 G	0,34	0,34
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G-0,77G	100,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,155G-0,155G	100,155 G	0,35	0,34
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,38	4,38
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		101,1G-1,1G	101,1 G	5,12	5,1
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,25G-0,37G	100,29 G	5,15	5,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,61G-5,58G	105,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,41G-0,45G	100,43 G		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,78G-6,72G	106,76 G	1,65	1,64
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,22G-9,55G	118,82 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,32G-6,22G	106,36 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,35G-6,45G	115,96 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,5G-6,6G	106,68 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,89G-1,71G	111,07 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,17G-7,29G	107,04 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,59G-0,78G	110,47 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		115,67G-5,99G	115,47 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,25G-2,63G	112,41 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,6G-2,59G	132,25 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,02G-3,07G	103,13 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,01G-0,9G	101 G	0,2	0,2
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,97G-5,04G	105,02 G	2,39	2,39
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,84G-2,82G	112,86 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,37G-6,67G	125,89 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,65G-8,68G	98,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,61G-6,6G	96,6 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,32G-1,41G	121,34 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,46G-9,25G	109,54 G	3,07	3,06
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G-2,025G	102,05 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,86G-3,82G	103,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99,5G-9,5-9,25G	99,5 G	7,26	7,13
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,25G-9,25G	99,25 G	6,2	6,17
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,475G-0,475G	100,49 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,48G-4,42G	104,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,73G-6,61G	106,72 G		
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,97G-9,64G	99,63 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,83G-4,82G	104,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,66G-9,86G	99,76 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,11G-3,11G	103,17 G		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		101,72G-1,66G	101,69 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		104,59G-5G	105 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,22G-7,39G	97,35 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,49G-2,41G	102,44 G	0,18	0,18
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-8,34G	108,36 G	2,54	2,53
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,34G-1,23G	101,26 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,59G-4,41G	104,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,18G-7,99G	108,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		120,31G-0,4G	120,27 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,31G-1,12G	101,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,56G-1,51G	101,46 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,34G	100,33 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,41G-9,38G	99,4 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,39G-8,37G	98,34 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,83G-6,75G	96,76 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.28 01.03.31	01.MS 01.MS	A3KMFY A3KMFZ	US31620MBS44 US31620MBT27	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,91G-5,1G 96,16G-5,97G	95,21 G 96,04 G	2,52 2,76	2,52 2,76
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.27 28.01.25	05.MN 28.JJ	A28WY8 A2R9TC	US316773DA59 US316773CY45	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		102,17G-2,18G 102,07G-2,16G	102,22 G 102,12 G	2,13 1,68	2,13 1,68
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.22 19.05.25	29.03. 19.MN	A19FET A3KQ7T	FI4000251756 FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100G-99,95G 102,02G-2,02G	99,995 G 101,99 G	2,38 3,66	2,37 3,65
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		106,49G-6,446G	106,506 G		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	13.04.26 17.05.32 22.09.22 15.09.27 09.04.29 23.10.24 07.08.28	13.04. 17.05. 22.09. 15.09. 09.04. 23.AO 07.08.	A18Z2U A19HK1 A1Z61Q A282DZ A2R0D9 A2R9ER A2RTW8	XS1392927072 XS1613374559 XS1294518318 XS2230845328 XS1979447064 XS2068940753 XS1904312318	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	102,73G-2,81G 108,57G-8,76G 100,97G-0,969G 100,25G-0,4G 102,214G-2,312G 101,56G-1,56G 104,991G-5,079G	102,79 G 108,65 G 100,976 G 100,37 G 102,239 G 101,53 G 105,023 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,47G-5,33G 107,38G-7,8G	105,45 G 107,85 G	0,28 0,79	0,28 0,79
US\$ sfrs sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000	30.03.22 02.10.24 31.03.27 16.02.26	30.MS 02.10. 31.03. 16.02.	A19FKH A2RYXT A3KLQA A3KLVB	XS1587035996 CH0465044680 CH0593893925 XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,83G-0,78G 101,65G-1,65G 99,55G-9,55G 99,43G-9,5G	100,8 G 101,65 G 99,55 G 99,41 G	0,67	0,67
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22 01.03.50	15.JJ 15.JJ 15.JJ 01.MS	A19J6P A19J6Q A19J6R A28T7C	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27 US337932AM94	FirstEnergy Corp. Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s	118,73G-9,05G 106,29G-6,73G 100,58G-0,58G 98,46G-8,46G	119,5 G 107,61 G 100,54 G 98,46 G	4,41 2,62 1,92 3,52	4,4 2,62 1,92 3,52
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.24 01.07.26 01.07.29 01.07.49 01.10.28	01.JD 01.JD 01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ 01.JJ 01.JJ 01.AO	A28XFW A28XFX A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MU A2R3MV A2R3MW A2R3MX A2RR93	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AS78 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08 US337738AR95	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,7G-0,78G 99,6G-9,62G 100,455G-0,41G 103,34G-3,19G 105,46G-5,33G 103,33G-3,3G 104,84G-4,81G 105,62G-5,59G 116,55G-6,51G 110,81G-0,7G	100,6 G 99,58 G 100,46 G 103,32 G 105,42 G 103,17 G 104,84 G 105,42 G 116,27 G 110,69 G	2,11 2,72 0,12 0,54 0,97 1,45 2,11 2,7 3,5 2,5	2,11 2,72 0,12 0,54 0,97 1,45 2,1 2,7 3,5 2,5
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,51G-7,38G	97,4 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,41G-6,41G	106,3 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			113,48G-3,1G	113,18 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,049999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,799999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,049999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,149999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		139,54G-40,04G	139,34 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			105,29G-5,51G	105,42 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			121,58G-1,88G	121,11 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			114,3G-4,26G	113,92 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			118,46G-8,54G	117,81 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			137,38G-8,28G	137,75 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			116,95G-7,21G	116,53 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			117,14G-7,19G	117,13 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			112,07G-1,97G	112,51 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			117,61G-7,67G	116,9 G	3	3	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			102,86G-3,58G	103,18 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			119,12G-9,1G	119,01 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,399999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,44G-7,27G	97,02 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,12G-2,91G	102,81 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,5G-1,56G	101,57 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			98,65G-8,7G	98,67 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93,65G-3,8G	93,65 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,45G-1,45G	101,45 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,64G-1,63G	101,6 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			102,58G-2,57G	102,77 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		103,06G-3,015G	102,985 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			105,93G-5,86G	105,94 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTA	BE0002470459			117,72G-7,58G	117,64 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,52G-3,45G	113,29 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			108,3G-8,07G	108,21 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			97,18G-7,24G	97,14 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			98,79G-8,54G	98,71 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			99,03G-9,16G	98,95 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841		FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		108,65G-8,94G	108,83 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,205G-5,16G	105,25 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			106,39G-6,49G	106,4 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			119,3G-9,3G	119,14 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,51G-5,51G	105,54 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38			102,19G-2,87G	102,87 G	3,98	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,845G-0,86G 100,285G-0,275G	100,86 G 100,29 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,73G-1,67G	101,52 G	0,44	0,44
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,15G-0,15G	100,15 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,404G-0,644G 101,743G-1,73G	100,614 G 101,742 G	1,62 2,23	1,62 2,23
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,04G-9,16G 97,05G-6,79G	99,14 G 96,66 G	0,63 1,3	0,63 1,3
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,25G-8,24G	98,24 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		100G-99,5G	99,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,31G-3,27G	93,27 G	8,24	8,22
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		100,99G-0,99G	100,99 G	6,14	6,13
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	A197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		135,05G-4,64G 165,35G-4,2G	134,7 G 164,41 G	5,02 5,39	5,02 5,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30 12.02.32	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO 12.FA	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX A3KYV0	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67 US345370DA55	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		119,5G-9,5G 134,4G-3,64G 106,51G-6,54G 112,94G-3,03G 107,13G-7G 109,97G-9,82G 121,23G-1,18G 145,25G-3,86G 99,68G-9,66G	119,64 G 134,2 G 106,61 G 113,29 G 106,86 G 110,3 G 121,33 G 145,6 G 99,66 G	3,43 3,36 2,96 4,47 4,29 1,37 2,48 3,57 3,32	3,43 3,36 2,96 4,47 4,29 1,37 2,47 3,57 3,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 02.12.24 07.12.22	01.MJSD 01.MJSD 07.MJSD	A19S36 A19S37 A19V3P	XS1729872652 XS1729872736 XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,93G-9,87G 98,35G-8,28G 99,64G-9,567G	99,86 G 98,22 G 99,583 G	26,38 0,31 0,43	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.23 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397YJ68 US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,391%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,40225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,02G-9,2G 99,27G-9,2G 99,58G-9,57G	99,2 G 99,19 G 99,748 G	2,08 2,82 1,85	2,07 2,82 1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,555G-0,525G	100,535 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		107,19G-7,12G	107,16 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		101,61G-1,6G	101,6 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,895G-0,9G	100,9 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		104,03G-3,99G	104,02 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,395G-4,385G	104,39 G	1,05	1,05	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		105,58G-5,53G	105,57 G	2,74	2,74	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,9G-1,6G	101,6 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,01G-3,76G	104,02 G	1,36	1,36	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,45G-1,49G	101,47 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,63G-5,58G	105,76 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,28G-2,27G	102,35 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,235G-6,11G	106,1 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,83G-2,83G	102,92 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,33G-0,22G	100,22 G	2,68	2,65	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		103,2G-3,23G	102,91 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,95G-1,95G	101,94 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,95G-7,7G	97,95 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,16G-4,39G	104,1 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,265G-3,15G	103,13 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,87G-9,62G	101,87 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,47G-2,87G	105,47 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,26G-1,25G	101,4 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,25G-5,15G	105,25 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,49G-7,57G	107,49 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,79G-0,68G	110,53 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,19G-1,16G	101,28 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,53G-6,53G	106,63 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,09G-4,01G	104,18 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,22G-0,14G	100,16 G	4,25	4,17	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,98G-6,92G	107,03 G	2,49	2,48	
						Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,65G-3,54G	103,62 G	2,23	2,23	
						Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen						
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,76G-2,75G	102,75 G	0,74	0,74	
						ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99G-9G	99 G	5,24	5,24	
						Fortive Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		118,24G-8,23G	117,97 G	3,25	3,25	
						Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		101,98G-1,975G	101,995 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,255G-1,245G	101,255 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,68G-5,67G	105,7 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,68G-0,76G	110,7 G	0,6	0,6	
						Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,85G-4,69G	104,14 G	2,6	2,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,82G-7,82G	97,82 G	6,04	6,01
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849		94G-4G	94 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,26G	105,52 G	1,54	1,54
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99		106,91G-6,74G	106,68 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72		104,67G-4,73G	104,75 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,62G-4,62G	104,62 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		93,47G-3,53G	93,23 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,63G-2,28G	102,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,54G-5,5-5,13G	105,47 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		103,8G-3,53G	103,84 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,87G-9,87G	99,87 G	4,09	4,03
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		122,79G-2,63G	122,5 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37		118,5G-8,44G	118,381 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82		106,82G-7G	107,06 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		103,38G-3,37G	103,37 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		103,47G-3,14G	103,46 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61		105,28G-5,33G	105,026 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		102,61G-2,66G	102,74 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		106,95G-7,08G	106,95 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	102,95G-2,895G	102,97 G	0,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		108,86G-8,8G	108,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		117,91G-8,03G	118,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99G-8,94G	99 G	0,28	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			97,75G-7,88G	97,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			98,47G-8,64-8,6G	98,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,42G-4,84G	104,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,74G-0,66G	100,71 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,16G-1,43-1,33G	101,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,75G-3,71G	103,69 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,23G-3,14G	103,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,56G-4,97-4,81G	104,49 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,565G-0,29G	100,45 G	4,17	4,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			108G-8G	108,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,71G-8,58G	108,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		101,01G-1,15G	100,97 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			106,39G-6,51-6,38G	106,3 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,3G-0,27G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		99,5G-9,53G	99,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,48G-5,32G	105,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,64G-4,86G	114,71 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,96G-8,94G	98,94 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,92G-2,92G	102,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,33G-1,42G	101,39 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,12G-7,12G	98,11 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		54,5G-4,35-3,36G	53,51 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,98	5,96
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,25G-8,151G	98,151 G	6,21	6,2
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,51G-5,29G	105,57 G	5,36	5,35
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,31G-1,27G	101,305 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,41G-5,31G	105,24 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,35G-2,32G	102,42 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,93G-6,17G	96,95 G	4,25	4,25
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		104G-3,89G	103,98 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		103,58G-3,62G	103,63 G	5,79	5,78
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,84G-5,8G	105,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,54G-0,51G	100,56 G		
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,37	4,36
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		94,53G-5,2G	94,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,78G-9,81G	109,77 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		139,15G-8,49G	139,15	G	4,59	4,58
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	6,50999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	C	101,04G-1,26G	101,11	G	1,84	1,83
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,66G-4,62G	104,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	99,985G-9,98G	99,99	G	5,35	5,35
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,575G-3,25G	103,45	G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	103,59G-3,56G	103,5	G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		101,94G-2,06G	101,98	G	1,7	1,69
						4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		107,25G-7,49G	107,22	G	3,62	3,62
						4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,11G-0,09G	110,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC						
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		101,6G-0,74G	100,8	G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		101,499G-1,18G	101,22	G		
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	96,25G-5,77G	95,89	G	3,89	3,89
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,25G-5,2G	105,25	G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	97,08G-7,81G	97,08	G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		99G-9,19G	98,73	G	1,69	1,69
						3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	95,48G-5,5G	95	G	4,11	4,11
						1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	S s	98,15G-8,47G	98,23	G	2,09	2,09
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
						4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,57G-0,62G	100,65	G	0,67	0,67
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,87G-3G	122,94	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		170,4G-0,91G	170,43	G	1,2	1,2
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,875G-3,825G	103,82	G		
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,11G-0,08G	100,08	G	0,25	0,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,55G-5,54G	105,55	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,2G-6,2G	106,36	G	2,84	2,84
						4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,3G-9,3G	109,3	G	3,16	3,16
						4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,15G-8,15G	108,15	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		107,34G-7,34G	107,3	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co.						
						Senior Notes						
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		120,2G-0,61G	120,37	G	2,66	2,66
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	Medium - Term Notes						
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		105,11G-5,13G	105,13	G	1,6	1,6
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		180,8G-1,44G	179,75	G	2,23	2,23
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		135,77G-6,12G	135,64	G	2,19	2,18
						6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		154,48G-5,23G	154,45	G	2,21	2,21
						4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		105,45G-5,48G	105,44	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG						
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Anleihen						
						0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,66G-0,66G	100,73	G		
						0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,47G-0,47G	100,5	G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG						
						Anleihen						
						6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		88G-8G	85,52	G	8,7	8,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		85G-7,09G	87,86 G	10,11	10,08
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,17G-0,21G	100,16 G	-0,36	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		104,39G-4,34G	104,303 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,14G-6,2G	106,17 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	113,36G-3,31G	113,34 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		108,99G-8,85G	108,97 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		104,49G-4,45G	104,44 G		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,76G-4,65G	104,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		108,47G-8,687G	108,813 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		98,41G-8,55G	98,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,69G-2,72G	102,69 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,24G-1,21G	101,19 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,82G-1,82G	101,82 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,17G-2,22G	102,19 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,685G-3,68G	103,69 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,7G-6,7G	106,7 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,415G-0,4G	110,53 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,285G-3,25G	103,27 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,375G-4,34G	104,32 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,41G-5,41G	105,4 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,11G-8,11G	108,05 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,31G-0,31G	110,08 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,37G-9,75G	119,85 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,77G-6,78G	126,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,51G-8,42G	98,41 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,44G-0,49G	100,36 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,6G-1,65G	101,07 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5197500000000001%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		98,94G-8,93G	98,93 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	0,42375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		99,54G-9,54G	99,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,1160000000000001%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,723G-0G	100,82 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16	1,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,53	0,53
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		123,09G-3,1G	122,59 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		138,4G-8,4G	138,37 G	2,51	2,51
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		129,53G-30,06G	129,62 G	2,18	2,18
£	1.000	18.12.40	18.12.	AOAB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		145,95G-6,16G	145 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFBB	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		136,79G-6,75G	137,15 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		140,03G-0,15G	142,57 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		153,42G-4,01G	153,65 G	2,88	2,88	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100,71G-0,57G	100,63 G	7,68	7,61	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		138,12G-8,86G	138,83 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,98G-1,98G	102,03 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,57G-2,17G	102,62 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,145G-5,12G	105,13 G	1,33	1,33	
						General Electric Co. Notes						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		127,15G-7,66G	126,69 G	2,7	2,7	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,285G	100,295 G			
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,675G-2,515G	102,605 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNI	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,75G-6,88G	106,79 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNL	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		112,47G-2,78G	112,41 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,7G-1,11G	101,535 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,49G-5,34G	118,06 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,04G-5,04G	104,97 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,67G-3,65G	124,41 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,97G-1,93G	101,965 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,4G-8,36G	108,42 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,79G-7,78G	107,79 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,32G-1,58G	111,19 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,7G-0,32G	120,61 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,71G-8,88G	129,02 G	2,88	2,88	
						General Mills Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,77G-5,84G	105,77 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,47G-1,53G	101,52 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,52G-7,58G	107,59 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,88G-1,84G	111,79 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,55G-1,52G	101,55 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,65G-6,55G	106,7 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,13G-1,09G	101,18 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,56G	103,29 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,97G-9,97G	100,02 G	0,13	0,13	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,23G-2,84G	133,31 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		143,01G-2,62G	142,64 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,49G-3,64G	113,56 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,19G-8,48G	108,35 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,52G-8,42G	118,64 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,35G-5,67G	125,6 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,53G-6,34G	106,62 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		133,83G-3,89G	133,75 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,755G-6,68G	106,72 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		116,88G-6,87G	117,06 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,35G-1,5G	121,42 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,54G-7,59G	107,58 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,77G-4,78G	114,72 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		121,57G-1,58G	121,57 G	2,79	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	General Motors Co. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,64G-4,51G	134,4 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,079G-0,079G	100,095 G			
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,2492598699999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,804290087%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) zinsv., v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		101,19G-1,19G	101,19 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			100,24G-0,24G	100,29 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30			99,22G-9,19G	99,18 G	0,28		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,67675%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,4415%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,12313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,1G-0,03G	100,04 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,326G-0,17G	100,17 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			100,32G-0,32G	100,41 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,31G-3,34G	103,34 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			107,5G-7,46G	107,58 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			111,98G-2,02G	112,01 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			100,14G-0,14G	100,14 G	2,32	2,3	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			108,97G-8,83G	108,88 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			105,18G-5,18G	105,18 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			101,24G-1,24G	101,24 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			105,115G-4,95G	105,06 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			102,35G-2,35G	102,34 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			107,22G-7,19G	107,21 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			107,64G-7,7G	107,71 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			100,56G-0,56G	100,56 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			107,67G-7,62G	107,62 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			106,105G-6,14G	106,05 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,645G-1,625G	101,63 G	0,04	0,04
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505				101,59G-1,62G	101,57 G	1,65	1,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866				104,12G-4G	104,045 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			100,88G-0,83G	100,82 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,23G-0,281G	100,293 G			
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527			101,92G-1,83G	101,84 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			104,87G-4,815G	104,845 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,1G-9,07G	99,04 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366			98,111G-8,133G	98,043 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,46G-4,46G	104,47 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			104,44G-4,49G	104,49 G	1,15	1,14	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			101,04G-1,07G	101,09 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			100,8G-0,86G	100,83 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57			97,1G-6,99G	97,05 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			95,64G-5,61G	95,61 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			103,23G-3,07G	103,12 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCYO4			105,2G-5,13G	105,24 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28Y15	US37045XCX21			102,83G-2,85G	102,87 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			101,745G-1,73G	101,73 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			107,425G-7,39G	107,36 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,72G-7,76G	117,94 G	2,9	2,9
AS	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,14G-3,14G	103,16 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,26G-9,12G	99,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,63G-8,55G	98,76 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,46G-7,4G	97,58 G	2,12	2,11
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,96G-7,93G	97,81 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,86G-8,86G	98,912 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,99G-8,04G	98,06 G	2,73	2,73
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	113,49G-3,41G	113,31 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,68G-2,7G	102,7 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,87G-7,87G	99,87 G	8,7	8,69
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		99,29G-9,47G	99,24 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		104,45G-4,56G	104,55 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,11G-2,06G	102,06 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	101,43G-1,45G	101,48 G	1,22	1,22
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	105,12G-5,68G	104,98 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	100,47G-0,75G	100,73 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		108,44G-8,28G	108,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,38G-0,375G	100,375 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,62G-0,63G	100,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,46G-2,41G	102,44 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,66G-8,62G	98,6 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		97,47G-9,39G	99,38 G	10,28	10,18
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		80,38G-0,58G	80,49 G	11,69	11,67
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		76,82G-7,23G	77,18 G	12,05	12,05
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,41G-9,39G	109,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		144,23G-4,71G	144,59 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,485G-4,55G	104,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,36G-2,35G	112,41 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		115,5G-5,35G	115,407 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		124,12G-4,32G	123,89 G	3,31	3,31
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,49G-9,49G	99,5 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,09G-5,05G	95,04 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,12G-4,1G	93,98 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,56G-3,56G	93,32 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,28G-4,4G	93,86 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,01G-4,14G	104,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,31G-8,42G	108,54 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		102,35G-2,6G	102,36 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,46G-0,46G	100,46 G	-0,45	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,36G-1,41G	101,36 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,45G-9,5G	99,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		104,25G-4,25G	104,25 G		
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		101,25G-1,34G	101,26 G		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,1G-9,2G	99,1 G	0,12	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		130,97G-1,11G	130,94 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		145,55G-5,96G	145,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,36G-7,36G	107,33 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,5G-1,61G	111,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,5G-2,6G	102,62 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,5G-0,95G	120,09 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,05G-1,05G	101,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,43G-9,46G	99,46 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,89G-1,04G	101,04 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,26G-4,28G	104,26 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-8,34G	108,26 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		114,625G-4,51G	114,655 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,25G-5,205G	105,265 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		110,35G-0,47G	110,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,505G-4,465G	104,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,88G-7,95G	108,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,67G-4,57G	104,675 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,71G-0,67G	100,7 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,36G-8,62G	98,4 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	12.05.35 23.09.23	12.05. 23.09.	A28W3C A2R73G	XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		95,63G-5,95G 100,56G-0,51G	95,56 G 100,545 G	1,97 -0,28	1,97
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		123,03G-3,34G	123,68 G	4	3,99
sfrs Euro Euro Euro sfrs	5.000 1.000 1.000 1.000 5.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33 07.09.28	30.03. 10.03. 01.03. 01.03. 07.09.	A2812J A282AU A3KMFK A3KMFL A3KVMV	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311 CH1132966263	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,45G-2,37G 100,65G-0,65G 97,14G-7,2G 95,57G-5,57G 98,665G-8,615G	102,42 G 100,71 G 97,16 G 95,55 G 98,66 G	0,55 1,02 1,15 1,69 0,71	0,55 1,02 1,15 1,68 0,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		128,57G-8,77G 123,75G-1,62G 103G-2,96G	128,68 G 123,83 G 103 G	3,95 4,05 0,96	3,95 4,05 0,96
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	101,8G-1,79G	101,85 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 10.09.25 11.09.24 09.10.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 10.09. 11.09. 09.10.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R612 A2R7JG A2RR90	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 CH0494734350 XS2051397961 CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		102,93G-2,92G 112,95G-2,83G 104,33G-4,31G 104,1G-4,14G 100G-99,95G 101,28G-1,16G 102,57G-2,58G	102,94 G 113,025 G 104,4 G 104,06 G 100 G 101,28 G 102,57 G	0,24 0,73 0,43 0,64 0,36 0,21 0,34	0,24 0,73 0,43 0,64 0,36 0,21 0,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.22 27.10.27 30.05.23 16.04.25 29.04.24 01.09.30 01.09.25 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 27.AO 30.MN 16.AO 29.AO 01.MS 01.MS 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCD A19RCF A1HLNE A1VKKW A1ZHA8 A281XJ A281XW A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AS70 USU37818AT53 XS0938722666 XS1218432349 XS1028955844 USU37818AX65 USU37818AW82 USU37818AU27 USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		107,02G-7,05G 101,62G-1,82G 106,93G-7,05G 104,37G-4,37G 106,04G-6,06G 106,845G-6,92G 96,06G-6,15G 98,49G-8,58G 105,28G-5,31G 113,14G-3,16G	107,07 G 101,65 G 106,9 G 104,35 G 106,03 G 106,88 G 96,11 G 98,52 G 105,27 G 113,05 G	2,59 0,99 2,6 1,19 2,14 1,7 3,03 2,03 1,75 2,88	2,59 0,99 2,6 1,18 2,14 1,7 3,02 2,03 1,75 2,88
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.31 23.09.51	23.MS 23.MS	A3KWND A3KWNE	USU37818BC10 USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,83G-4,94G 93,87G-3,87G	94,86 G 93,72 G	3,26 3,75	3,26 3,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.08.49 15.02.25 15.08.29 15.01.27 15.11.31	15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.JJ 15.MN	A28W7X A2R6F0 A2R6FY A2R6FZ A3KZBN A3KZBP	US37940XAD49 US37940XAC65 US37940XAA00 US37940XAB82 US37940XAG79 US37940XAH52	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,81G-9,8G 108,31G-8,24G 101,46G-1,59G 101,01G-1,25G 99,29G-9,28G 99,71G-9,7G	99,62 G 107,4 G 101,69 G 101,24 G	2,95 3,71 2,15 3,04 2,31 2,96	2,95 3,71 2,14 3,04 2,31 2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,74G-9,67G	99,53 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,86G-1,73G	101,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	103,55G-3,69G	103,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,950000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	105,78G-5,75G	105,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	106,32G-6,39G	106,44 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,84G-2,81G	112,94 G	2,5	2,5
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,79G-8,38G	88,52 G	11,79	11,76
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		148,37G-8,53G-8,4G-8,41G-8,5G-8,46G-8,32G-8,38G-8,16G-8,08G	147,99 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,93G-4,92G	114,93 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,76G-1,71G	101,65 G	2,45	2,45
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			104,365G-4,36G	104,325 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,259G-1,137G	101,164 G	5,3	5,3
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,17G-2,8G	103,16 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,939G-1,842G	101,987 G	2,47	2,46
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,865G-4,86G	104,89 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,71G-6,93G	116,88 G	4,79	4,79
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		89,96G-9,94G	89,96 G	4,69	4,69
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		21,092G-1,088G-1,078G-1,074G-1,096G-1,132G-1,046G-1,084G-1,054G-1,094G	21,03 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097		Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,942G-5,942G-5,95G-5,939G-5,939G-5,945G-5,922G-5,944G-5,925G-5,932G	15,919 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		16,934G-6,934G-6,764G-6,727G-6,724G-6,754G-6,475G-6,512G-6,596G	16,481 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		8,8745G-8,8685G-8,8715G-8,886G-8,917G-8,9255G-8,861G-8,863G-8,903G	8,768 G		
Euro sfrs	100.000 5.000	03.08.26 01.09.26	03.08. 01.09.	A19MBW A19WUJ2	XS1654229373 CH0401956872	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		104,07G-4,03G 102,65G-2,75G	104,09 G 102,66 G	0,5 0,37	0,5 0,37
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,15G-4,12G	104,18 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,6G-5,5G	95,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,95G-3,78G	103,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,04G-4,02G	104,09 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		97,205G-6,989G	97,157 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		102,2G-2,1G	102 G		
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		102,02G-2,07G	102,01 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,9G-9G	98,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		103,848G-3,84G	103,82 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,64G-7,69G	107,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,05G-2,05G	102,05 G	6,01	6,01
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A3MQEV	DE000A3MQEV1	6 1/2%, v. 09.06.21(25), Inh.-Schv. v.2021(2023/2025)		100,75G-0,7G	100,75 G	6,4	6,4
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,53G-8G	97,91 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,35G-98,62G	99,48 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,85G-9,52G	99,52 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,34G-9,35G	99,3 G	1,65	1,64
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,8G-8,58G	98,8 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100G-0G	100 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	104,69G-5,05G	105,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,22G-4,23G	94,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,22G-9,26G	99,65 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-9G	99 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,351G-0,278G	100,333 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,72G-9,47G	99,475 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			99,14G-9,27G	99,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			99,53G-9,53G	99,53 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,5G-6,5G	96,5 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 9,2178000000000004%, zinsv. v. 22.07.21-21.01.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		391,41G-2,81G	390,59 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		236,65G-7,03G	234,4 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		221,86G-2,21G	220,5 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		180,99G-1,52G	179,96 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		155,24G-5,91G	154,95 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		283,16G-3,44G	279,94 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,71G-0,81G	110,63 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		317,4G-7,57G	313,15 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		118,18G-8,44G	118,09 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,12879125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		137,54G-8,2G	137,2 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		163,18G-3,58G	162,35 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		132,24G-2,59G	132,08 G	0,98	0,98
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		114,24G-4,24G	114,12 G	0,6	0,6
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		167,12G-7,98G	166,54 G	1,13	1,13
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		101,14G-1,11G	101,12 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		108,37G-8,8G	108,13 G	1,14	1,14
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		103,87G-3,89G	103,79 G	0,65	0,65
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		133,06G-4,34G	132,48 G	0,79	0,79
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		101,14G-1,16G	101,1 G	0,51	0,51
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		122,39G-3,22G	121,88 G	0,98	0,98
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		100,46G-0,46G	100,42 G	0,47	0,47
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		105,7G-5,8G	105,56 G	0,76	0,76
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		197,15G-8,16G	196,43 G	0,94	0,94
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		101,18G-1,16G	101,16 G	0,25	0,25
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84ZV904	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		140,74G-1,49G	140,34 G	1,13	1,13
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		199,08G-200,53G	198,38 G	0,87	0,87
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		103,05G-3,05G	103,01 G	0,52	0,52
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,13	0,13
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		105,99G-6,01G	105,95 G	0,56	0,56
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		105,2G-5,21G	105,1 G	0,6	0,6
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		93,29G-3,54G	93,09 G	1,14	1,14
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		99,03G-9,03G	98,97 G	0,25	0,25
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		93,16G-3,4G	92,97 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		93,72G-4,41G	93,41 G	1,14	1,14
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28S2C	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		100,98G-1,53G	100,72 G	1,17	1,17
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,65G-9,64G	99,62 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		85,35G-6,58G	85,35 G	0,9	0,9
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		95,27G-5,54G	95,12 G	0,78	0,78
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		97,86G-7,86G	97,77 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		88,85G-9,39G	88,48 G	1,05	1,05
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		96,14G-6,26G	96,04 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		115,32G-6,19G	114,84 G	1,05	1,05
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		100,12G-0,31G	99,92 G	0,84	0,84
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		115,01G-5,69G	114,55 G	1,08	1,08
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,24G-8,27G	98,13 G	0,74	0,74
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		103,56G-4,31G	103,25 G	1,08	1,08
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		98,8G-9,26G	98,52 G	1,18	1,18
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		98,74G-8,77G	98,67 G	0,51	0,51
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		97,32G-7,59G	97,32 G	0,85	0,85
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		98,28G-8,58G	98,07 G	1,01	1,01
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		123,5G-3,53G	123,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,59G-3,81G	103,62 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,09G-2,18G	112,03 G	1,48	1,48
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		97,17G-7,155G	97,165 G	1,2	1,2
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,65G-2,7G	112,59 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,66G-3,58G	103,61 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		95,93G-5,9G	95,72 G	0,26	0,26
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		99,9G-100,08G	99,75 G	1,85	1,84
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,18G-6,154G	106,024 G	0,79	0,79
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,59G-3,47G	103,56 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,6G-2,58G	102,61 G	3,08	3,08
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,12G-6,455G	97,085 G	4,31	4,3
Euro	1.000	30.04.28	30.A310	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,23G-3,67G	94,28 G	4,71	4,7
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,57G-5,43G	134,86 G	3,92	3,92
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,2G-7,913G	98,157 G	2,74	2,74
						GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,6G-1,51G	101,52 G	4,37	4,37
						Guatemala, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,76G-1,72G	101,77 G	2,41	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,35G-7,36G	97,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,32G-1,18G	101,33 G	0,67	0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,605G-7,58G 101,4G-1,45G	107,65 G 101,22 G	1,82 2,74	1,82 2,74
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,196G-1,217G	101,206 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,452%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	99,69G-9,65G 101,131G-1,131G 98,69G-100,68G	99,68 G 101,136 G 98,69 G	0,57 0,41	0,57 0,41
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.28 25.04.22	02.11. 25.04.	HCB0BC HSH6K3	DE000HCB0BC0 DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741 S 2695	100,21G-0,279G 100,31G-0,303G	100,19 G 100,307 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,66G-7,32G	97,39 G	0,26	0,26
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,58G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100,35G-0,64G	100,64 G		
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		122,59G-2,77G 101,36G-1,278G	122,59 G 101,327 G	3,24 0,75	3,24 0,75
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,15G-5,12G	105,23 G	1,45	1,45
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		107,68G-7,64G	107,55 G	4,44	4,44
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,43G-6,23G	106,33 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YFPF A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		102,9G-2,97G 98,82G-8,92G 98,72G-8,89G	102,71 G 98,67 G 98,64 G	1,57 1,19 1,44	1,57 1,19 1,44
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,86G-8,88G	109,04 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,69G-3,72G	103,72 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,39G-2,39G	102,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		105,7G-5,61G	105,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,96G-1,91G	101,96 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,755G-0,32G	100,3 G	1,95	1,94
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		104,52G-4,51G	104,48 G	2,03	2,03
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,28G-5,26G	105,09 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,96G-8,28G	107,96 G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,589G-0,589G	100,607 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,86G-6,77G	106,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,85G-8,75G	108,54 G	2,69	2,69
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,31G-4,29G	104,39 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,69G-6,69G	106,68 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,42G-1,45G	101,47 G	4,22	4,22
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		101,94G-1,8G	101,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		112,39G-2,429G	112,469 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		117,95G-7,95G	117,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		110,61G-0,61G	110,61 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		114,3G-4,11G	114,33 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		117,45G-7,45G	117,96 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		140,2G-0,2G	140,2 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,005G-1G	110,89 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27	4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,03G-5,018G	104,983 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-1,95G	102,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,95G-9,01G	108,88 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,36G-1,54G	121,09 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,57G-5,95G	125,91 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,14G-7,105G	107,125 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,1G-6,12G	96,07 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,19G-9,34G	99,583 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106G-6,26G	104,32 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,745G-7,805G	107,725 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,03G-3,06G	92,77 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,24G-1,15G	101,19 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,125G-4,785G	104,71 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,46G-7,59G	105,61 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,03G-6G	106,45 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	105,56G-5,26G	105,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,07G-3,98G	104,102 G	0,8	0,8
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		102,57G-2,86G	102,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		104,28G-4,14G	104,17 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	100,6G-0,7G	100,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		100,985G-0,98G	101 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		103,49G-3,37G	103,52 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		100,1G-0,15G	100,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		99,37G-9,39G	99,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,28G-5,22G	105,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(16/23)		102,84G-2,8G	102,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,23G-4,18G	104,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,36G-0,35G	100,37 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,45G-5,42G	105,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,71G-5,73G	105,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,43G-6,39G	106,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		106,82G-6,75G	106,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,6G-3,6-3,51G	103,51 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,84	10,84
Euro	100.000	endlos	15.10.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		101,639G-1,512G	101,545 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,99G-1,91G	101,99 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,45G-9,24G	99,35 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,701G-4,27G	94,54 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		100,64G-0,38G	100,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,876G-5,506G	95,883 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100G-99,351G	99,825 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,04G-0,038G	100,04 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,87G-1,88G	101,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,42G-5,42G	95,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,33G-0,26G	100,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,58G-9,57G	99,51 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,97G-100G	99,87 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,79G-3,795G	103,815 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		105,99G-5,97G	106,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,34G-4,265G	104,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,97G-5,03G	105,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,65G-9,87G	109,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		112,62G-2,744G	112,603 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,55G-7,61G	107,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,565G-8,235G	108,43 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,64G-0,605G	110,725 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		99,872G-101,836G	101,885 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,39G-5,35G	105,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,67G-3,76G	113,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,22G-3,31G	103,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,3G-5,73G	105,48 G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,1G-8,1G	108,04 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,965G-0,98G	100,98 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,465G-2,44G	102,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,16G-5,22G	114,67 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,67G-1,835G	101,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,64G-0,63G	100,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		108,07G-8,06G	107,93 G	2,24	2,24
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,2G-2,2G	102,2 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,71G-2,69G	102,71 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,69G-1,63G	101,69 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,49G-9,04G	99,49 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	103,35G-3,355G	103,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	107,56G-7,57G	107,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,95G-6,96G	96,95 G	0,5	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,69G-0,7G	100,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,8	0,8
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			100,52G-0,53G	100,46 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			98,8G-9,039G	98,795 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		94G-4G	94 G	9,34	9,33
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104G-4G	104 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,95G-3,81G	93,95 G	6,4	6,39
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,333G-1,325G	101,327 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,5G-9G	98,25 G	7,24	7,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		108,27G-8,27G	108,21 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			127,44G-8,08G	127,89 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			124,03G-3,67G	124,08 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			120,67G-0,67G	121,52 G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,75G-2,75G	102,75 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		110,735G-0,77G	110,8 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			132,47G-2,67G	132,52 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			129,42G-9,48G	129,56 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			102,56G-2,59G	102,58 G	1,42	1,42
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		105,65G-5,69G	105,65 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			100,28G-0,28G	100,32 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			99,32G-9,33G	99,36 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			101,66G-1,66G	101,66 G	1	1
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,67G-5,59G	106,33 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,4G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,244G-0,217G	100,269 G	-0,11	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346			99,755G-9,832G	99,767 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			99,664G-9,788G	99,635 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,71G-0,7G	100,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,37G-3,37G 98,87G-8,39G	103,32 G 98,61 G	4,35 4,25	4,34 4,25
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.22 29.10.24	29.11. 29.10.	A2SAZ5 A3KX2U	XS2083299284 XS2402064559	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22) v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		100,3G-0,3G 99,85G-9,81G	100,27 G 99,83 G		0,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,12G-5,12G 100,14G-0,14G 100,5G-0,55G 96,96G-6,91-6,93G	105,04 G 100,13 G 100,49 G 96,96 G	0,32 0,48 1,19 1,06	0,32 0,48 1,19 1,06
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,61G-4,54G	104,55 G	1,8	1,8
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,85G	100,87 G	1,94	1,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,12G-2,07G 110,64G-0,63G 107,25G-7,34G 106,86G-6,82G 93,9G-4,01G 98,37G-8,36G 107,28G-7,25G 101,24G-1,24G 97,97G-7,92G 96,17G-6,21G	102,11 G 110,64 G 107,32 G 106,87 G 94 G 98,34 G 107,31 G 101,26 G 97,85 G 96,11 G	0,58 0,77	0,58 0,77
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		94,91G-4,99G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,348G-2,978G	103,118 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	11.04.22 18.03.27 26.08.31 26.08.27	11.04. 18.03. 26.08. 26.08.	A28VZL A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH0536893628 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		100,22G-0,21G 100,02G-0,12G 99,3G-9,3G 98,95G-9G	100,22 G 100,01 G 99,35 G 98,95 G	0,47 0,23 0,57 0,25	0,47 0,23 0,57 0,25
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		105,324G-5,311G	105,321 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,58G-2,59G	102,58 G	0,14	0,14
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		106,28G-6,58G	106,18 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,32G-5,15G	105,35 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		104,42G-4,34G	104,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		110,04G-9,88G	110 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,95G-7,87G	97,98 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,895G-6,6G	106,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,4G-9,37G	99,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,65G-8,64G	98,68 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,35G-2,35G	112,46 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104G-5G	104,5 G	3,35	3,35
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,51438%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,79G-3,78G	103,88 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,044G-2,008G	102,038 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,18G-1,053G	111,174 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,36G-0,27G	100,36 G	-0,12	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,49G-9,36G	99,42 G	0,82	0,81
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,82G	99,87 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,39G	98,43 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,1G-2,12G	101,78 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,02G-1,02G	101,03 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,11G-3,07G	103,08 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,08G-4,05G	104,05 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,68G-6,68G	96,69 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,83G-3,95bB-2G	102 G	3,65	3,64
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,96G-8,92G	98,88 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,12G-8,09G	108,14 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		117,97G-7,89G	118,31 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		112,08G-2,08G	112,65 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,97G-6,22G	116,79 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,61G-7,15G	107,57 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,34G-4,14G	114,19 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,32G-5,24G	95,14 G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		100,08G-99,99G	100,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		100,24G-0,26G	100,24 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,8G-0,85G	100,72 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999999%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G-2,74G	102,74 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,77G-0,55G	130,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,88G-1,92G	101,9 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,45G-4,52G	104,43 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,99G	103,95 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,91G-7,74G	97,75 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,04G-7,15G	97,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,182G-0,241G	100,218 G		
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		138,939G-8,49G	138,57 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		92,76G-2,76G	92,85 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		107,93G-8,07G	108 G	1,38	1,38
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		147,55G-50,21G	149,6 G	2,82	2,82
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		129,37G-9,77G	129,25 G	2,43	2,43
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 30.06.21-30.12.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		91,1G-1,07G	91,09 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,35G-6,38G	106,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,28G-1,26G	101,234 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,01G-0,9G	100,95 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,6G-8,54G	98,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		99,81G-9,81G	99,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		98,52G-8,629G	98,564 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		103,14G-3,09G	103,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		98,79G-8,84G	98,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,31G-2,351G	102,356 G		
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		111,12G-1,12G	111,15 G	2,95	2,95
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		100,859G-0,85G	100,85 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		107,68G-7,68G	107,68 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,49413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,45G-2,43G	102,62 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		96,94G-6,94G	96,93 G	2,52	2,52
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		104,7G-4,87G	104,63 G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		101,99G-2,12G	102,11 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,34413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,4G-1,33G	101,5 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,33G-2,21G	102,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			100,57G-0,555G	100,575 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,38G-0,43G	110,44 G	0,5	0,5
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			102,8G-2,8G	102,82 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,66G-8,76G	108,79 G	2,16	2,15
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		101,12G-1,09G	101,15 G	0,75	0,74	
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17		140,89G-1,21G	140,91 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		115,73G-5,72G	115,74 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,41G-8,57G	108,45 G	2,55	2,55
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		107,19G-7,23G	107,22 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21		126,89G-6,89G	127,013 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		106,97G-6,86G	106,83 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,66G-4,7G	114,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		109,19G-9,13G	109,205 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		107,25G-7,12G	107,25 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		103,24G-3,24G	103,23 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		109,9G-9,9G	109,88 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86		106,58G-6,38G	106,44 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		107,48G-7,28G	107,23 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987		102,78G-2,65G	102,55 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		107,38G-7,35G	107,32 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,56G-7,71G	97,76 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,47G-4,465G	104,49 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		139,03G	139,41 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,325G-5,4G	105,355 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,85G-0,86G	100,9 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,84G-1,88G	101,86 G	5,25	5,25
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		102,04G-2,17G	102,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G-5G	105 G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103G-3-99,25G	101,68 G	6,33	6,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,65G-8,65G	108,56 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			108,83G-8,82G	108,87 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			103,98G-3,97G	103,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,89G-8,08G	108,04 G	1,9	1,9
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,549999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,89G-1,03G	100,76 G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			102,77G-2,69G	102,79 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		111,283G-1,264G	111,273 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,02G-2,01G	102,06 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,675G-8,69G	108,51 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			107,42G-7,59G	107,45 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			102,949G-2,875G	102,78 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			110,27G-9,99G	110,19 G	2,32	2,31
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			118,47G-8,28G	118,37 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1		Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,1G-5,1G	5,1 G	
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		8G-7,51G	8 G	130,69	130,69
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		100,01G-0,09G	100,05 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			98,76G-8,868G	98,769 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			99,29G-9,36G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		101,16G-1,1G	101,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			100,47G-0,42G	100,46 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			100,48G-0,55G	100,49 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			97,77G-9,86G	99,77 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,365G-2,441G	102,4 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			101,09G-1,09G	101,095 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			101,565G-1,56G	101,59 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,34G-0,39G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,448G-1,42G	101,42 G	1,1	1,09
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			107,2G-7,12G	107,14 G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			103,31G-3,31G	103,31 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			101G-0,65G	101 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc. Registered Notes 3%, v. 06.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,24G-0,19G	100,25 G	2,29	2,27
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,685G-0,695G	100,695 G		
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,92G-100,04G	99,89 G	2,74	2,74
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,57G-4,55G	104,45 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,505G-2,45G	102,53 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,69G-5,62G	105,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,34G-3,24G	103,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,65G-6,51G	106,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			110,54G-0,51G	110,56 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,04G-2,97G	103,06 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		99,253G-9,071G	99,258 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102G-1,93G	102 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,55G-4,39G	104,51 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			101,355G-1,199G	101,438 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			101,526G-1,27G	101,542 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,2G-7,126G	107,245 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			98,81G-8,591G	98,816 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			99,644G-9,355G	99,571 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,84G-4,84G	104,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,58G-1,5G	101,58 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			100,59G-0,58G	100,61 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			103,7G-3,66G	103,7 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			102,64G-2,635G	102,665 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,73G-5,65G	105,73 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,768G-1,707G	101,753 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		106,25G-6,04G	106,3 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			104,98G-5,08G	105,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			106,79G-6,71G	106,82 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			95,51G-5,37G	95,27 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,36G-2,22G	102,11 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	Icade Sante SAS Obligations 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		98,43G-8,4G	98,34 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,62G-3,4G	103,37 G	5,45	5,45
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		97,22G-9,275G	99,22 G	0,02	0,02
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,91G-5,74G	85,875 G	7,3	7,29
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		5,067G-5,0905G-5,137G-5,169G-5,1825G-5,196G-5,2115G-5,204G-5,212G	5,005 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		95,47G-5,37G	95,48 G	7,71	7,7
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,03G-3,21G	102,9 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			99,41G-9,29G	99,15 G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,49G-9,41G	109,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,98G-7,96G	108,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			108,49G-8,25G	108,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			107,54G-7,23G	107,75 G	1,1	1,1
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,335G-1,3G	101,3 G	3,48	3,48
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,5G-1,5G	101,385 G	4,45	4,44
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,55G-1,46G	101,46 G	3,2	3,2
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			101,961G-1,958G	101,987 G	3,51	3,51
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		97,26G-7,26G	97,26 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,89G-2,825G	102,84 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			109,1G-9,3G	109,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			103,67G-3,75G	103,67 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			111,315G-1,345G	111,345 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			99,21G-9,35G	99,26 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			100,03G-0,09G	100,03 G	-0,01	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		103,37G-3,191G	103,32 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			104,14G-4,016G	104,089 G	4,99	4,99
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,225G-1,215G	101,165 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,81G-9,67G	99,67 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			100,12G-99,79G	99,86 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,28G-99,64G	99,79 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			95,5G-5,44G	95,5 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4			98,98G-8,62G	98,7 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,22G-4,22G	101,89 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091			98,53G-100,515G	100,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			112,74G-2,561G	112,725 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			101,995G-1,96G	102 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			100,91G-0,804G	100,896 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			101,38G-1,188G	101,384 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			103,04G-3,127G	103,215 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,47G-9,46G	99,48 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			98,74G-8,7G	98,61 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,545G-4,515G	104,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,085G-0,085G	100,095 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351			107,67G-7,716G	107,706 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			105,112G-5,155G	105,148 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,39G-5,325G	105,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			98G-7,99G	98,06 G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,139G-2,151G	102,248 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,83G-4,8G	104,86 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,62G-7,89G	97,68 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,41G-1,41G	101,42 G	1,55	1,54
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,74G-2,67G	102,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		S s	110,9G-0,78G	110,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			101,673G-1,641G	101,674 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			105,265G-5,315G	105,373 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		103,68G-3,61G	103,68 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	120,51G-0,84G	120,58 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,8G-5,64G	105,795 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,975G-5,95G	115,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,62G-3,64G	103,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		111,75G-1,75G	111,75 G	1,93	1,93
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		112,13G-2,13G	112,14 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,88G-9,87G	109,87 G	2	2
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,495G-4,53G	104,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		118,15G-8,15G	118,03 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,27G-3,28G	103,35 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		114,47G-4,46G	114,29 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,255G-8,25G	108,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,73G-9,64G	109,63 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,95G-9,96G	109,98 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		121,64G-1,6G	121,52 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		157G-6,93G	156,92 G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		136,6G-6,62G	136,63 G	3,53	3,53
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,26G-1,23G	111,24 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,59G-2,59G	122,61 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,82G-9,79G	99,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,9G-1,01G	110,89 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		111,42G-1,42G	111,38 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		114,48G-4,37G	114,38 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,09G-3,09G	103,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,05G-7,04G	107,1 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		100,05G-0,08G	100,07 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		96,23G-6,27G	96,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		97,79G-7,89G	97,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		96,33G-6,35G	96,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		104,09G-4,11G	104,09 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,37G-0,26G	100,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,17 G		
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,13	2,11
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,82G-100G	99,92 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.26 01.05.26	15.MN 01.MN	A284HP A2R0NA	XS2250349581 XS1843437549	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,22G-2,21G 101,085G-1,044G	102,21 G 101,084 G	2,85 2,64	2,85 2,64
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,53G-0,49G	100,51 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,4G-9,16G	99,18 G	2,73	2,73
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,2G-6,94G 97,45G-7G	97 G 97,45 G	2,92 2,9	2,92 2,9
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,36G-1,32G 103,62G-3,43G 106,31G-6,22G 108,78G-8,45G	101,35 G 103,54 G 106,29 G 108,67 G	0,37 0,78 1,15	0,37 0,78 1,15
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,33G-3,202G 108,93G-8,791G	103,406 G 108,916 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.23 06.10.25 22.04.28	05.07. 06.10. 22.04.	A1926K A283A9 A2R9GW	XS1853426549 XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,22G-2,16G 104,68G-4,5G 100,37G-0,35G	102,23 G 104,58 G 100,39 G	0,15 0,93 1,19	0,15 0,93 1,19
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		119,76G-9,83G	119,82 G	0,05	0,05
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		114,615G-4,645G	114,605 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,17G-0,19G	100,195 G	-0,53	
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,59G-5,68G 103,44G-3,445G 105,01G-5,09G	105,65 G 103,445 G 105,05 G	0,04	0,04
Euro ZAR Euro	1.000 10.000 100.000	21.02.22 16.08.23 08.04.22	21.02. 16.MTL 08.04.	A1G060 A1HPZG A2R0DE	XS0748187902 XS0963375158 XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,15G-1,15G 100,82G-2,84-0,74G 100,18G-0,18G	101,14 G 100,84 G 100,13 G	8,07 -0,5	8,03
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,45G-0,45G	100,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		102,86G-2,9G	102,884 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653		99,03G-9,12G	99,04 G						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		104,111G-4,165G	104,145 G						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,305%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Resolut.Nts18(23) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		95,79G-5,86G	95,712 G	0,52	0,52			
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205		101,28G-1,27G	101,261 G						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		97,76G-7,897G	97,968 G						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,1301300000000001%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,73G-6,73G	96,68 G	0,52	0,52			
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18		98,685G-8,9G	98,67 G						
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73		101,31G-1,3G	101,27 G						
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,335G-0,335G	100,34 G	0,55	0,55			
Euro	100.000		11.01.28	11.01.	A19S86		XS1730885073	104,89G-4,96G	104,91 G					
Euro	100.000		14.02.25	14.02.	A19WCF		XS1771838494	103,16G-3,11G	103,09 G					
Euro	100.000		20.09.23	20.09.	A2RRZN		XS1882544627	102,2G-2,13G	102,12 G					
Euro	100.000		20.09.28	20.09.	A2RRZQ		XS1882544973	109,18G-9,26G	109,25 G					
Euro	100.000		15.11.30	15.11.	A2RUAL		XS1909186451	115,72G-5,815G	115,834 G					
US\$	1.000		06.01.26	06.JJ	A2RUCX		USN4580HAA51	110,97G-1,01G	110,91 G					
Euro	100.000		10.01.26	10.01.	A2RV96		XS1933820372	107,63G-7,64G	107,59 G					
US\$	1.000		09.04.24	09.AO	A2R0GS		US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)	105,2G-5,21G			105,18 G	1,31	1,31
US\$	1.000		09.04.29	09.AO	A2R0GT		US456837AQ60		111,32G-1,32G			111,34 G	2,38	2,38
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	105,65G-5,63G	105,64 G		1,01	1,01				
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	114,06G-4,16G	114,08 G		2,31	2,31				
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	104,63G-4,57G	104,52 G	1,82	1,82			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	103,96G-3,93G	103,83 G	2,33	2,33			
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		102,85G-2,78G	102,72 G	1,25	1,25				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488		104,22G-4,19G	104,09 G	1,46	1,46				
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		104,71G-4,7G	104,58 G	1,59	1,59				
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		100,24G-0,19G	100,1 G	0,98	0,98				
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		98,98G-9,018G	98,83 G	0,97	0,97				
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		98,83G-8,91G	98,7 G	1,11	1,11				
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360		ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		101,64G-1,54G	101,54 G				
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	108,77G-8,58G		108,71 G						
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	99,801G-9,76G		99,8 G						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		101,74G-1,82G	101,78 G	0,28	0,28			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		101,195G-1,23G	101,22 G						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		111,12G-1,26G	111,18 G						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		100,058G-0,158G	100,092 G						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,08G-8,25G	107,95 G	2,43	2,43			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	103,66G-3,58G	103,66 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			111,71G-1,52G	111,72 G	0,99	0,99
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			105,19G-5,15G	105,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			106,56G-6,58G	106,58 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			103,65G-3,49G	103,59 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			98,59G-8,6G	98,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,635G-7,474G	97,523 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insufinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90,5-T-89,5G	94 B	11,52	11,49
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		109,1G-9,1G	109,15 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,35G-0,37G	100,38 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		100,8G-0,85G	100,77 G		-0,19	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		101,451G-1,477G	101,453 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470		100,6G-0,614G	100,619 G		-0,66	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147		100,36G-0,398G	100,37 G		-0,07	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,5043800000000001%, zinsv. v. 12.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,06 G	0,33	0,33
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,16G-4,17G	104,14 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		116,87G-6,85G	116,606 G	3,14	3,13	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		103,49G-3,28G	103,31 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		106,58G-6,3G	106,7 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		117,65G-7,96G	117,7 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		100,75G-0,73G	100,72 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		104,07G-4,18G	104,12 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		103,935G-3,935G	101,87 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		127,16G-6,84G	126,72 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		102,23G-2,2G	102,25 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		114,97G-4,99G	114,61 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		119,54G-9,68G	119,46 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18		101,64G-1,76G	101,74 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		107,54G-7,65G	107,56 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		131,15G-1,27G	130,83 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		98,77G-8,57G	98,26 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		104,79G-4,73G	104,78 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		109,41G-9,41G	109,24 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		112,03G-1,57G	111,93 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		120,83G-1,08G	120,59 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		129,94G-30,42G	129,32 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		137,79G-7,76G	136,92 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		101,7G-1,7G	101,65 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		103G-3,21G	102,71 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		97,51G-7,5G	97,51 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		97,47G-7,47G	97,39 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		97,93G-8,18G	97,77 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		100,53G-0,55G	99,96 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76		100,46G-0,11G	100 G	3,22	3,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,19375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,146%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2492%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,32044%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36		100G-0G	100 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64		100,009G-0G	100,01 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		100,15G-0,13G	100,16 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94		100,09G-0,09G	95,36 G	0,31	0,31	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,4G-8,86G	98,18 G	7,94	7,94
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		102,805G-2,8G	102,81 G	1,36	1,36	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		100,82G-0,86G	100,81 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		100,27G-0,27G	100,27 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		104,52G-4,52G	104,58 G	1,54	1,54	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		102,55G-2,55G	102,57 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		101,13G-1,12G	101,12 G	0,33	0,33	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0		101,383G-1,42G	101,4 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		102,31G-2,31G	102,31 G	0,46	0,46	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		99,77G-8,99G	99,62 G	8,19	8,17	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		114,82G-4,82G	114,37 G	2,31	2,31	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		102,335G-2,3G	102,33 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		104,9G-4,89G	104,93 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		104,28G-4,28G	104,26 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		135,67G-6,07G	135,67 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		104,76G-4,76G	104,75 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		103,215G-3,21G	103,23 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,58G-0,58G	100,58 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00		99,13G-9,16G	99,12 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82		94,83G-4,83G	94,84 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49		95,33G-5,33G	95,27 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13		102,04G-2,04G	102,04 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95		99,2G-9,19G	99,16 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78		99,94G-9,94G	99,92 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51		98G-8G	98 G	1,19	1,19	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063		101,14G-1,16G	101,06 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01		104,01G-4,01G	104 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		102,8G-2,8G	102,81 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28		103,83G-3,82G	103,82 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77		98,08G-8,1G	98,01 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34		96,91G-6,91G	96,84 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81		98,63G-8,63G	98,63 G	1	1	
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133		Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		102,21G-2,21G	102,18 G	2,07
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	103,91G-3,89G		103,99 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		119,39G-8,65G	119,4 G	1,58	1,57
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,75G	99,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,72G-7,78G	107,71 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21		105,45G-5,45G	105,44 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,37G-4,37G	104,34 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,74G-9,72G	109,68 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,43G-8,76G	117,89 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,73G-9,73G	99,72 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		92,71G-2,74G	92,59 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,92G-4,1G	93,94 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,36G-7,36G	97,25 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,3G-7,51G	97,1 G	3,16	3,16	
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,75G-3,65G	103,758 G	0,34	0,34	
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,31G-5,47G	105,31 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,76G-6,8G	106,77 G	0,85	0,84	
						Intermediate Capital Group PLC Senior Notes						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,44G-1,01G	101,06 G	1,42	1,42	
						International Bank for Reconstruction and Development DWM						
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		97,09G-7,2G	97,09 G	8,7	8,64	
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,525G-6,18G	96,48 G	0,28	0,28	
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,03G-6,06G	96,03 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3574%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,565G-0,565G	100,57 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,437%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,685G-0,68G	100,68 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,34926%, zinsv. v. 06.08.21-05.11.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,77G-9,77G	100,27 G	0,44	0,44	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		98,04G-8,04G	98 G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		65,06G-5,03G	64,99 G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		57,55G-6,53G	56,5 G			
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,04G-2,98G	72,98 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,55G-4,35G	74,36 G			
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,19G-5,06G	105,13 G	1,92	1,92	
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	92,33G-2,37G	92,23 G	7,83	7,81	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,58G-9,62G	99,57 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,89G-5,01G	114,94 G	0,4	0,4	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,87G	101,93 G	6,09	6,06	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		102,84G-2,77G	102,79 G	7,57	7,56	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		110,79G-0,93G	110,81 G	0,32	0,32	
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,395G-0,4G	100,41 G	0,79	0,79	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,04	0,04	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,065G-0,06G	100,06 G	0,65	0,65	
£	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,88G	101,9 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,49	0,49	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,54G-1,57G	101,55 G	0,86	0,86	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,96G	99,88 G	7,01	6,98	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,6G-1,7G	101,75 G	1,54	1,54	
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		106,83G-6,91G	106,91 G	2,2	2,2	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		88,51G-9,1G	88,5 G	22,35	21,92	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,31G-1,31G	101,35 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		109,14G-9,12G	109,23 G	1,62	1,62	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,14G-1,09G	101,16 G	6,19	6,16	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		96,35G-6,71G	96,53 G	16,05	16,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,34G-3,34G	103,35 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.04.30	16.04	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,41G-3,5G	103,43 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,72G-2,72G	92,65 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.09.35	17.09	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		96,49G-6,65G	96,54 G	0,21	0,21	
£	1.000	23.09.27	23.09	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		95,66G-5,74G	95,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.01.51	03.01	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		88,75G-9,06G	88,59 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		94,05G-3,81G	93,78 G	1,07	1,07	
£	1.000	22.07.26	22.07	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		96,63G-6,7G	96,56 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,14G-9,14G	99,14 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,4G-5,4G	95,36 G	1,56	1,56	
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,44G-5,53G	95,46 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.01.61	21.01	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		87,23G-7,68G	86,93 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,73G	101,76 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.01.27	15.01	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,81G-0,87G	100,84 G	-0,17		
£	1.000	15.12.26	15.12	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		98,62G-8,69G	98,54 G	1,02	1,02	
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		101,03G-1G	101,08 G	1,58	1,58	
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		100,1G-4,38G	104,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.02.30	21.02	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,43G-9,41G	99,47 G	0,07		
£	1.000	21.12.29	21.12	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		98,97G-9,15G	98,85 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		S s	98,89G-8,84G	98,89 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	98,27G-8,27G		98,31 G	1,15	1,15	
£	1.000	24.07.23	24.07	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)	99,62G-9,63G		99,58 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.04.28	24.04	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100,42G-0,6G		100,46 G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,73G-1,84G		101,77 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	102,07G-2,23G		102,11 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	100,92G-1,01G		100,97 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	10.01.50	10.01	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)	91,9G-2,4G		91,97 G	0,54	0,54	
nkr	10.000	06.11.24	06.11	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	100,35G-0,3G		100,36 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)	100,45G-0,45G		100,43 G	1,7	1,7	
nkr	10.000	13.03.25	13.03	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	100,26G-0,27G	100,3 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	22.11.27	22.11	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	104,365G-4,456G	104,4 G				
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	107,29G-7,27G	107,27 G	1,25	1,25		
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	100,3G-0,47-0,31G	100,31 G	2,36	2,36		
£	1.000	07.09.23	07.09	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	100,802G-0,82G	100,76 G	0,78	0,78		
kann.\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A2RWFU	CA459058GN73	2,2000000000000002%, v. 18.01.19(22), CD-Medium-Term Notes 2019(22)	100,26G-0,26G	100,28 G	0,29	0,29		
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	102,33G-2,37G	102,44 G	1,13	1,13		
MXN	10.000	03.06.27	03.06	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)	92,17G-2,17G	91,88 G	7,42	7,41		
nkr	10.000	16.03.26	16.03	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)	97,844G-7,84G	97,82 G	1,78	1,78		
£	1.000	14.07.28	14.07	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)	97,12G-7,28G	97,05 G	1,05	1,05		
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	97,025G-7,11G	97,045 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	22.10.46	22.10	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)	103,365G-3,655G	103,43 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	98,94G-8,94G	98,93 G	1,75	1,75		
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	108,13G-8,13G	108,13 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		99,673G-9,673G	99,673 G	2	2	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		102,28G-2,28G	102,27 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,655G-4,64G	104,62 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,28G-1,28G	101,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,2	0,2	
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)			131,36G-1,36G	130,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)			105,39G-5,39G	105,34 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,98G-1,97G	101,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,29G-4,295G	104,325 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,06G-7,06G	97,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,16G-6,95G	97,14 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,88G-3,87G	93,92 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,31	0,3
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,02G-2,02G	102,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,3G-4,3G	104,27 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,74G-3,74G	103,75 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,37G-6,24G	96,17 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,8G-8,8G	98,74 G	1,58	1,58
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,49G-9,48G	99,43 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,94G-7,94G	97,87 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,8G-6,8G	96,78 G	1,63	1,63
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		94,78G-4,81G	94,78 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,73G-3,55G	83,64 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,16G-2,04G	82,08 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		90,21G-0,17G	90,15 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	36,375-T-5,06B	34,86 B		
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,1G-2,02G	31,82 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		54,23G-4,44G	54,3 G		
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		126,1G-6,68G	126,15 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,78G-6,84G	106,84 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,305G-3,2G	103,315 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,27G-0,35G	100,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,98G-6,91G	106,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,97G-2,925G	102,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,8G-6,77G	106,85 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,88G-5,29G	135,23 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,9G-2,8G	112,968 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,915G-0,94G	100,94 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,264G-4,156G	102,196 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,905G-0,785G	110,895 G	0,13	0,13
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		101,274G-1,268G	101,282 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,3G-5,35G	105,34 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,3G-2,265G	102,3 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,1G-9,06G	99,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,23G-8,18G	98,22 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,62G-0,83G	100,81 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,42G-8,38G	98,45 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,28G-6,28G	96,3 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYX	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,43G-7,23G	97,26 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,72G-7,86G	97,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,38G-6,47G	106,335 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,59G-7,59G	107,58 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,83G-4,95G	114,51 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,62G-20,09G	119,72 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,09G-1,13G	101,12 G	0,37	0,36
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,23G-4,31G	104,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,77G-0,755G	100,795 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,77G-2,6G	102,74 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,85G-4,77G	104,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,03G-8,98G	109,03 G	0,73	0,73	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,68G-6,53G	96,935 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	90,42G-0,32G	90,39 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	99,01G-8,99G	98,86 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	98,89G-8,79G	98,84 G	3,94	3,94	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,05G-3,05G	103,04 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		96,7G-6,7G	96,7 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,34G-4,19G	94,26 G	1,71	1,71	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		99,49G-9,56G	99,45 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		95,8G-5,79G	95,8 G	1,55	1,55	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		96,31G-6,39G	96,19 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		98,02G-8,02G	97,87 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		97,64G-7,73G	97,61 G	0,24	0,24	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		97,79G-7,92G	97,67 G	1,07	1,07	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,186%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCV80	0,14%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,992G-9,984G	99,984 G	0,15	0,15	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,485G-3,48G	103,49 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,75G-3,75G	103,74 G	0,62	0,62	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		100,88G-0,9G	100,82 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,84G-1,83G	101,86 G	0,22	0,22	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		99,18G-9,07G	99,01 G	7,71	7,69	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,15G-9,11G	99,13 G	8,77	8,53	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		97,48G-7,53G	97,23 G	7,54	7,53	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,19G-3,5G	92,9 G	21,27	21,27	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,48G	101,47 G	0,36	0,36	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,41G-9,36G	99,35 G	6,96	6,88	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,45G-9,63G	99,27 G	7,57	7,56	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		101,24G-1,64G	100,47 G	7,47	7,46	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,025G-9,02G	99 G	8,39	8,16	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,08G-6,15G	96,08 G	8,7	8,63	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,055G-7,65G	87,52 G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,8G-6,43G	94,82 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,6G-2,6G	92,52 G	1,62	1,62	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		97,22G-7,28G	97,12 G	0,51	0,51	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		98,36G-8,47G	98,34 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,93G-9,93G	99,94 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,2G-7,2G	97,1 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		101,01G-1,01G	101,01 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,06G-7,06G	96,95 G	1,38	1,38	
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		30G-0G	29,5 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,05G-9,03G	68,88 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		60,15G-0,29G	60,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,211G-9,219G 98,29G-8,29G	99,203 G 98,17 G	0,76 1,41	0,76 1,41
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,735G-3,684G 106,35G-6,352G 113,22G-3,27G 128,5G-8,7G	103,794 G 106,369 G 113,12 G 128,24 G	0,14 0,46 2,35 3,39	0,14 0,46 2,35 3,39
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		104,943G-4,88G	104,944 G	1,6	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,27G-2,25G 98,58G-8,55G	102,27 G 98,58 G	2,99 2,64	2,99 2,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		122,62G-1,73G 150,07G-0,07G	122,06 G 149,68 G	3,17 3,55	3,17 3,55
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,32G-1,32G	101,3 G	0,17	0,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		104,97G-5,09G 108,22G-8,22G	104,97 G 107,63 G	1,52 3,08	1,52 3,08
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,73G-0,71G	100,65 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,381G-0,36G	100,32 G		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		104,39G-4,427G	104,417 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		92,88G-3,4G 95,63G-5,69G	92,81 G 95,63 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,55G-8,32B	88,325 B	10,41	10,38
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		100,02G-0,12G 97G-6,78G	100,195 G 96,96 G	3,5 3,65	3,5 3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFV A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,12G-0,23G 99,94G-100,01G 103,46G-3,46G	100,275 G 99,96 G 103,37 G	3,06 3,14 3,9	3,05 3,14 3,9
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,05G-6,93G	96,92 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,91G-5,13G	94,9 G	2,29	2,29
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		154,57G-4,64G-4,52G-4,34G-4,38G-4,42G-4,24G-4,46	153,75 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		20,238G	20,176 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		85,16G	83,81 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		162,54G	162,56 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		46,132G-6,092G-6,082G-6,052G-5,99G-6,02G-5,934G-5,904G	45,822 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,095G-9,11G	99,049 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,6G-0,63G	100,62 G		
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,96G-9,7G	99,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		97,855G-9,92G	99,855 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	100,455G-0,553G	100,527 G		
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	100,756G-0,781G	100,77 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	99,98G-100,01G	99,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	98,28G-8,384G	98,276 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		98,252G-8,443G	98,337 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		100,43G-0,48G	100,46 G		
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		98,01G-100,065G	100,01 G		
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,4G-8,31G	108,318 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,06G-7,15G	107,16 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,5G-3,48G	93,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,571G-0,457G	100,534 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,61G-2,59G	102,59 G	4,84	4,84
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,993G-1,726G	101,605 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,99G-6,001G	106,081 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		100,55G-0,563G	100,565 G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			102,32G-2,31G	102,32 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			100,375G-0,374G	100,376 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			100,77G-0,83G	100,94 G	1,56	1,55
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			99,47G-9,37G	99,45 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		106,17G-6,13G	106,2 G	0,33	0,33
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		31,178G-1,128G-1,148G-1,104G-0,952G-0,936G	30,916 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,765G-0,73G	100,74 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,76G-1,65G	101,66 G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,7G-0,68G	100,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		S s	100,635G-0,48G	100,45 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,84G-7,02G	106,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			106,56G-6,54G	106,53 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			113,24G-2,99G	113,23 G	3,24	3,23
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			108,32G-8,38G	108,32 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		103,13G-3,15G	103,24 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			105,71G-5,68G	105,59 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			105,14G-5G	105,02 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			114,29G-4,23G	114,09 G	3,14	3,14
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			122,7G-2,78G	122,77 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,85G-3,84G	133,84 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,32G-3,3G	103,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,51G-5,46G	105,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			101,26G-1,2G	101,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,43G-3,39G	103,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,28G-1,274G	101,298 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839			102,33G-2,333G	102,359 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		102,2G-3,25bB-2,2G	102,85 G	10,67	10,66
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,8G-3,81G	103,81 G	10,73	10,66
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,63G-3,82G	113,59 G	3	3
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,37G-9,29G	99,13 G	2,49	2,48
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,69G-5,64G	105,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		110,76G-0,72G	110,62 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,01G-3,08G	103,08 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,97G-2,88G	102,935 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,13G-7,14G	107,01 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,63G-4,58G	104,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,931G-1,97G	101,98 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,88G-9,88G	109,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		119,9G-9,96G	119,92 G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,44G-1,51G	101,46 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,45G-4,64G	104,44 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,198G-7,298G	97,279 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,07G-6,07G	106,07 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		94,63G-4,63G	94,63 G	5,65	5,64
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,97G-8,96G	98,98 G	2,72	2,72
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,831G-0,83G	100,86 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,92G-3,03G	103,06 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,8G-7,67G	107,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		112,48G-2,61G	112,47 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,703G-0,891G	100,81 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,06G-9,73G	99,73 G	5,94	5,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,08G-7,78G	107,65 G	5,57	5,56
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes 5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		100,581G-0,58G	100,58 G	2,23	2,21
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,53G-1,39G	101,61 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		102,69G-2,19G	102,635 G	1,43	1,43
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		102,8G-2,8G	102,755 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		103,59G-3,59G	103,84 G	1,45	1,45
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27		99,29G-7,29G	97,28 G	0,77	0,77	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15		101,4G-1,15G	101,34 G	0,75	0,74	
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97		100,01G-0,01G	100 G	0,62	0,62	
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53		97,59G-7,59G	97,59 G	1,28	1,28	
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30		103,67G-3,79G	103,67 G	0,95	0,95	
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32		103,31G-3,085G	103,082 G	1,59	1,59	
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28		101,3G-1,3G	101,3 G	0,15	0,15	
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83		102,96G-2,935G	102,927 G	0,72	0,72	
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	100,545G-0,54G	100,545 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904			100,11G-0,07G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			99,3G-9,36G	99,37 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		109,95G-9,95G	109,41 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95		107,29G-8,69G	107,61 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60		98G-100G	100,5 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,57G-1,515G	101,55 G		
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		104,96G-4,85G	104,99 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		110,2G-0,08G	110,25 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,74G-8,7G	98,75 G	0,32	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		97,67G-7,75G	97,68 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		97,31G-7,59G	97,41 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		99,46G-9,44G	99,47 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656		99,35G-9,474G	99,405 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,28G-2,14G	102,23 G	0,19	0,19
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,72G-7,05G	136,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,45G-5,47G	95,35 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		99,3G-9,3G	99,3 G	5,23	5,23
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		60G-1G	60,65 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		60,01G-0G	60,01 G	19,91	19,91	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6041299999999999%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,4955%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,113G-0,113G	100,114 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61		100,081G-0,08G	100,08 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		104,365G-4,36G	104,39 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,68G-2,68G	102,68 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,09G-4,09G	104,09 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,23G-0,23G	100,23 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	103,77G-3,81G	103,78 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	101,29G-1,29G	101,28 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	104,33G-4,36G	104,19 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,21G-2,2G	102,19 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	107,17G-7G	107,12 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	106,65G-6,71G	106,6 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		100,481G-0,481G	100,481 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,765G-6,765G	106,76 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,36G-9,29G	99,47 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVL00	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		96,65G-6,64G	96,65 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		93,83G-3,68G	93,76 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		102,25G-2,32G	102,34 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		102,26G-2,15G	102,09 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,68G-0,7G	100,68 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		99,29G-9,48G	99,33 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,93G-9,92G	99,91 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		103,545G-3,48G	103,5 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,77G-4,91G	104,8 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		102,61G-2,55G	102,56 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,38G-5,31G	105,33 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,14G-5,14G	105,21 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,882G-0,86G	100,87 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUA18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		109,45G-9,41G	109,36 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		97,08G-7,08G	97,09 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,04G-8,05G	98,305 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,46G-7,43G	97,45 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		98,21G-8,12G	98,09 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		98,675G-8,62G	98,62 G	1,13	1,13	
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,74G-3,69G	103,77 G			
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,16G-0,18G	110,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,43G-6,5G	116,42 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,652G-4,047G	113,647 G	0,79	0,79	
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,39G	101,37 G	1,86	1,86	
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,74G-1,79G	101,81 G	0,39	0,39	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,16G-0,16G	100,26 G	1,7	1,7	
						Johnson & Johnson Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		134,57G-4,52G	134,02 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		126,09G-6,23G	126,06 G	2,34	2,34	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,64G-2,64G	142,5 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		142,47G-2,81G	142,42 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,04G-0,03G	100,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,2G-2,11G	102,2 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,79G-6,66G	106,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		111,68G-1,78G	111,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,21G-2,27G	112,334 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,54G-3,64G	103,68 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,28G-6,26G	116,51 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,55G-1,58G	101,58 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G-0,33G	100,33 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,01G-6,07G	106,07 G	1,75	1,74
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,21G-3,57G	113,4 G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,93G-7,93G	117,51 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,12G-4,22G	104,21 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,78G-5,66G	105,78 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		110,56G-0,87G	110,45 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,32G-4,32G	114,06 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,09G-5,13G	124,97 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,65G-8,48G	128,65 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,19G-5,23G	105,27 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		120,57G-0,65G	120,62 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,94G-5,6G	125,25 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,89G	95,87 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-4,25G	94,19 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,88G-2,87G	92,89 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,01G-2,01G	91,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,38G-2,6G	92,45 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,06G-6,99G	97,01 G	1,13	1,13
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		103,74G-3,596G	103,709 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,48G-2G	121,26 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,01G-1,98G	102,015 G		
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,74G-4,74G	94,64 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,32G-0,25G	100,33 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,37G-9,32G	99,37 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,13G-5,13G	94,94 G	2,58	2,58
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		104,16G-4,1G	104,16 G	4,9	4,9
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		105,99G-5,86G	105,94 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,17G-3,14G	103,14 G	4,04	4,04
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		96,12G-6,26G	96,044 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		100,67G-0,84G	100,671 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		102,52G-2,51G	102,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		100,9G-0,96G	100,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,04G-9,07G	99,025 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		105,73G-5,73G	105,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	0,9711300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		101G-1G	101 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		106,96G-7,01G	106,93 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,48G-9,48G	99,48 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,85G-0,85G	100,73 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		99,58G-9,59G	99,57 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,86G-7,86G	107,82 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,2G-1,32G	101,277 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		101,98G-2,2G	101,96 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,86G-0,85G	100,85 G	2,57	2,57
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		96,38G-6,38G	96,4 G	1,78	1,78
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,66G-4,66G	94,61 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		98,42G-8,42G	98,39 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		102,17G-2,51G	101,76 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,1G-8,28G	98,21 G	1,92	1,92
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,15G-9,59G	99,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		97,98G-7,97G	97,95 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,59G-8,59G	98,58 G	1,24	1,24
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,615G-8,81G	98,74 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT3	US46647PAU25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		105,66G-5,72G	105,7 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		112,48G-2,48G	112,43 G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		104,39G-4,44G	104,46 G	2,08	2,07
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,66G-0,66G	110,802 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0138799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,84G-0,84G	100,84 G	0,7	0,7
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		107,94G-7,94G	107,91 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,825G-6,81G	96,92 G	1,72	1,72
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,7G-3,02G	92,89 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		93,07G-3,28G	93,04 G	3	3
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,055G-1,05G	101,06 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		114,29G-4,27G	114,16 G	2,77	2,76
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,29G-1,33G	101,36 G	1,77	1,77
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,61G-9,81G	99,626 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		101,7G-1,67G	101,72 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		101,57G-1,6G	101,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,185G-8,18G	98,12 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,17G-7,23G	96,7	G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81341%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,24G-9,24G	100,18	G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,66G-9,7G	99,69	G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,934790087%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,11G-1,11G	101,1	G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,05G-9,26G	99,03	G	2,64	2,64
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,96G-1G	120,63	G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,35388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,83G-0,83G	100,84	G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,12375%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,1G-0,1G	100,1	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,66G-7,64G	107,67	G	2,46	2,45
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		112,37G-2,32G	112,39	G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,14G-2,13G	112,13	G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,0238799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,2G-0,2G	100,22	G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,821G-0,82G	100,82	G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,48G-6,48G	106,47	G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		104,185G-4,12G	104,12	G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,41G-6,41G	106,337	G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		114,5G-4,5G	113,706	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		115,64G-6,32G	115,31	G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		103,62G-3,62G	103,62	G	2,02	2,01
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,85388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,57G-0,57G	100,57	G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,65G-9,65G	109,6	G	2,58	2,58
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,725G-3,72G	103,695	G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,38G-2,37G	102,395	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	116,17G-5,98G	116,11	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,17G-2,04G	112,14	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		101,61G-1,65G	101,64	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,715G-4,63G	104,71	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-1,81G	101,805	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,85G-5,89G	105,88	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,565G-1,535G	101,52	G		
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,45G-5,45G	135,559	G	3,19	3,19
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,61G-2,71G	142,614	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		133,76G-3,76G	133,63	G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		134,04G-4,21G	133,87	G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,18G-2,24G	102,17	G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,88G-2,92G	102,91	G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,02G-5,89G	105,86	G	1,13	1,12
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,82G-7,91G	127,67	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,825G-5,83G	105,81	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,77G-4,76G	104,72 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,61G-7,62G	107,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999999%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		105,94G-5,93G	105,91 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,46G-2,45G	102,44 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,6G-5,59G	105,59 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,46G-4,68G	104,72 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71	2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,51G-3,54G	103,5 G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,38G-6,62G	136,13 G	3,29	3,28
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,34G-6,39G	106,45 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,21G-7,21G	125,42 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		110,95G-0,98G	110,95 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,94G-2,07G	102,05 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		101,86G-1,85G	101,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,22G-5,22G	105,23 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	103,4G-3,372G	103,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,83G-1,96G	101,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		104,606G-4,422G	104,604 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		108,52G-8,349G	108,479 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,05G-100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,25G-1,25G	100,75 G	5,04	5,04
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,94G-7,86G	97,9 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,87G-3,84G	93,61 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,04G-7,01G	106,79 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0,051%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-0,48G	100,45 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		100,57G-0,52G	100,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,12G-1,07G	101,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		98,86G-8,8G	98,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,88G-8,94G	98,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		108,5G-8,25G	108,32 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,11G-1G	100,95 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		99,96G-100,01G	99,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,96G-0,88G	100,95 G	1,4	1,39
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			99,93G-9,9G	99,9 G	7,94	7,94
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,82G-1,82-2,04-1,62G	101,81 G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			103,5G-3,5G	103,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,97G-0,97G	100,97 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,15G-6,25G	106,19 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,84G-9,85G	99,85 G	5,21	5,21
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		93,75G-3,73G	93,78 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,59G-5,22G	105,02 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,65G-8,45G	98,6 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,95G-7,75G	97,85 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			97,5G-7,25G	97,4 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,4G-0,05G	100,4 G	-0,01	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, Zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99,05G-8,877G	99,22 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,51G-9,7G	99,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		107,5G-7G	107 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,81G-8,77G	98,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			100,61G-0,36G	100,39 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			102,46G-2,43G	102,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			109,91G-9,83G	109,95 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		143,16G-2,83G	143,06 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,685G-2,22G	112,46 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669		107,03G-7,05G	107,26 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,7G-9,7G	99,7 G	3,41	3,41
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		132,53G-2,48G	132,41 G	3,29	3,28
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH2	XS1806502453		104,18G-4,19G	104,21 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		138,67G-8,89G	138,99 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		100,59G-0,55G	100,58 G	0,61	0,6	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		106,37G-5,38G	105,39 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		110,91G-0,85G	110,85 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		121,65G-1,71G	121,49 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236		104,37G-4,35G	104,38 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582		111,95G-1,9G	111,9 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749		128,52G-8,35G	128,4 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		156,15G-6,09G	156,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,5-3,15G	103 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,68G-0,685G	100,685 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		104,49G-4,59G	104,52 G			
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616		103,866G-3,921G	103,898 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		102,94G-2,945G	102,95 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		100,5G-0,55G	100,52 G	-0,14		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,47G-0,48G	100,44 G	-0,48	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		99,245G-9,2G	99,19 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		97,17G-7,25G	97,173 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,88G-1,83G	101,81 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804		101,94G-1,85G	101,897 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,325G-0,315G	100,325 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		100,7G-0,74G	100,62 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,16G-0,162G	100,18 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		101,66G-1,59G	101,59 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		102,79G-2,74G	102,72 G			
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		98,62G-8,77G	98,59 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592		KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,18G-3,12G	103,12 G	1,2
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606	100,5G-0,52G		100,39 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	99,6G-9,51G		99,54 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	98,2G-8,22G		98,153 G	0,81	0,81	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		103,82G-3,55G	103,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,725G-2,725G	102,755 G	0,22	0,22
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		111,265G-0,735G	110,78 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,765G-2,69G	102,77 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		103,235G-3,23G	103,23 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		106,045G-5,99G	105,89 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,1G-1,085G	101,09 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		106,69G-6,76G	106,57 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,885G-3,825G	103,85 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		96,7G-6,53G	96,68 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		99,16G-9,29G	99,24 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S	101,29G-1,38G	101,31 G	8,29	8,28
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	106,12G-5,86G	106,08 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,465G-5,48G	105,466 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		106,965G-6,89G	106,965 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,1G-0,095G	100,105 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,81G-0,79G	100,81 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		103,43G-3,49G	103,36 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,376G-8,372G	108,424 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		99,99G-100,13G	100,02 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		103,16G-3,35G	103,1 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		104,03G-4,03G	104,06 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		106,77G-7,02G	106,85 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		118,67G-8,67G	118,05 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,48G-4,47G	104,42 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		109,1G-9,65G	109,03 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		113,26G-3,25G	113,13 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		129,56G-9,28G	129,06 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		123,39G-3,57G	122,83 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		108,93G-8,92G	108,94 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		97,79G-7,78G	97,56 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28		102,3G-2,54G	101,53 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		112,28G-2,28G	112,31 G	2,06
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	101,09G-1,08G		101,12 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	101,85G-1,84G		101,8 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,47G-3,46G	103,4 G	2,53	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		105,02G-5,02G	105,03 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			102,811G-2,82G	102,82 G	0,98	0,98
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			106,645G-6,45G	106,46 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,235G-5,215G	105,155 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			102,57G-2,57G	102,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			108,04G-8,11G	107,53 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			95,44G-5,41G	95,4 G	1,9	1,9
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			102,09G-2,12G	101,7 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			107,28G-7,45G	107,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			112,865G-2,84G	112,76 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,9G-6,88G	106,92 G	2,43
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			95,51G-5,47G	95,3 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,13G-0,97G	110,46 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,61G-3,6G	123,63 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,34G-2,31G	102,28 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		110,21G-0,21G	110,18 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			122,46G-2,5G	122,18 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156			100,55G-0,549G	100,566 G		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			98,2G-7,98G	97,98 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			98,61G-8,6G	98,6 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586		Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,51G-9,28G	109,57 G	0,47
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		84,08G-4,11G	84,07 G	5,56	5,56
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			97,19G-6,91G	97,08 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		104,71G-4,73G	104,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		95,24G-4,67G	95 G	9,88	9,87
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,34G-6,36G	106,26 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,1G-5,2G	104,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			112,4G-2,4G	112,28 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,16G-5,95G	106,12 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96G-4,61G	96,05 G	5,77	5,77
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,15G-0G	90,95 G	9,34	9,33
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,55G-6,58G	106,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,91G-5,01G	105,03 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,745G-4,72G	104,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,43G-1,45G	101,42 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		99,69G-9,7G	99,73 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		109,32G-9,22G	109,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		98,35G-8,32G	98,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,015G-99,995G	100,005 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,76G-3,77-3,72G	103,8 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,56G-8,71G	119,11 G	4,33	4,33
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,14G-7,16G	107,1 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,73G-1,84G	101,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,84G-4,87G	104,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,04G-9,04G	99,01 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		117,76G-7,89G	117,62 G	5,73	5,73
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,94G-7,96G	107,97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		105G-5,01G	104,91 G	5,77	5,77
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		98,39G-8,42G	98,33 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		90,34G-0,3G	90,32 G	5,84	5,84
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		100,11G-0,16G	100,14 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		108,85G-9G	108,89 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,13G-3,19G	103,17 G		
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,62G-100,11G	100,09 G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,8G-4,82G	104,8 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,24G-0,23G	100,24 G	1,31	1,3
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		100,2G-0,19G	100,2 G	1	1
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-5,25G	105,29 G	0,68	0,68
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		103,2G-3,19G	103,15 G	1,11	1,11
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		96,71G-6,71G	96,67 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		99,16G-9,16G	99,12 G	1,14	1,14
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTY	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,22G-5,1G	95,21 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,14G-9,221G	99,141 G	0,1	0,1
A\$ A\$	1.000 2.000	18.07.22 01.06.26	18.JJ 01.JD	A1G7F7 A3KLQZ	AU3CB0196707 AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		102,73G-2,64G 94,25G-4G	102,67 G 93,97 G	0,34 1,27	0,34 1,27
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,87G-4,9G	54,85 G		
sfers Euro Euro	5.000 100.000 100.000	22.06.26 14.05.24 29.09.28	22.06. 14.05. 29.09.	A0GSTY A3KQ3E A3KWQ3	CH0025662831 AT0000A2R9G1 AT0000A2T487	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		116,13G-6,1G 97,7G-9,65G 98,755G-8,815G	116,13 G 99,71 G 98,75 G	0,39 0,02	0,39 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 08.09.22 09.07.27 26.09.40 04.05.34 10.06.25 21.11.39 03.03.42 17.11.29	03.11. 05.07. 18.05. 08.09. 09.07. 26.09. 04.05. 10.06. 21.11. 03.03. 17.11.	A188GF A1921P A19H8K A19NSB A1Z27D A281Y7 A284PM A28YCP A2SAJL A3KLYF A3KYY1	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1677766047 CH0285597370 XS2226280084 XS2251782160 XS2185864738 XS2081058096 CH0593893974 XS2408460041	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	105,21G-5,44G 104,8G-4,92G 104,44G-4,49G 100,43G-0,42G 104,15G-4,2G 91,64G-1,97G 95,25G-5,45G 97,96G-7,96G 101,12G-1,35G 96,15G-5,85G 99,07G-9,15G	105,29 G 104,88 G 104,47 G 100,425 G 104,1 G 91,9 G 95,28 G 97,95 G 101,15 G 95,55 G 99,06 G	0,5 -0,54	0,5 0,27 0,02 1,22 0,55 0,21 0,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,7G 101,81G-1,81G 101,48G-1,48G	101,7 G 101,86 G 101,47 G	0,34 0,56	0,34 0,56
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	92,51G-2,58G	93,38 G	10,45	10,4
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,77G-0,716G	100,685 G	4,84	4,83
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,515G-2,47G 104,1G-4,09G 107,62G-7,72G 100,835G-0,75G 98,72G-8,6G	102,56 G 104,14 G 107,72 G 100,835 G 98,63 G	0,17 0,29 0,04 0,55	0,17 0,29 0,04 0,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,67G-5,59G 103,555G-3,53G 99,85G-9,8G 99,92G-9,96G	105,69 G 103,615 G 99,92 G 100,01 G	0,28 0,63	0,28 0,63
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,762G-1,7G	101,757 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,64G-1,59G	101,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,16G-3,08G	103,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			116,19G-6,1G	116,32 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			101,14G-1,095G	101,13 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			98,28G-8,47G	98,37 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			97,04G-7,27G	97,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,43G-0,252G	100,377 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		144,63G-4,84G	143,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			125,04G-5,58G	124,96 G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,18G-1,165G	101,18 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,02G-1,95G	102,03 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			106,01G-6,12G	106,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			104,22G-4,15G	104,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			111,68G-1,76G	111,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			101,705G-1,73G	101,745 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		100,02G-0,074G	100,052 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,3G-1,3G	101,3 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		102,33G-2,32G	102,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			106,75G-6,78G	106,77 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			97,59G-7,53G	97,51 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		102,99G-3,05G	103,04 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			100,88G-0,87G	100,88 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,16G-0,23G	100,21 G	-0,06	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,93G	100,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,4G-0,47G	100,45 G	-0,12	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		105,85G-5,85G	105,85 G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			105,54G-5,45G	105,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			100,28G-0,31G	100,33 G	-0,06	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,96563%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,75G-9,75G	99,84 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		132,91G-2,54G	132,7 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,68G-3,64G	103,72 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,73G-3,86G	113,75 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		125,27G-5,72G	125,45 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		122,72G-2,47G	122,24 G	3	3	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,7G-4G	113,69 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,75G-1,55G	121,39 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		140,71G-0,72G	140,76 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		146,84G-6,74G	146,75 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,15G-1,1G	101,2 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,755G-2,695G	102,725 G	0,29	0,29	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		109,85G-9,92G	109,775 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		113,03G-2,821G	112,621 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,09G-3,16G	123,34 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,01G-3,7G	133,2 G	3,63	3,63	
						Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,105G-2,935G	103,005 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,92G-7,88G	107,92 G	0,99	0,99	
						Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen						
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		104,26G-4,3G	104,3 G			
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		139,76G-40,4G	139,71 G	1,38	1,38	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		120,3G-0,4G	120,28 G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		102,89G-2,9G	102,88 G	0,2	0,2	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		97,04G-6,88G	96,77 G	0,1	0,1	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		133,19G-3,44G	133,03 G	1,04	1,04	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		111,18G-1,24G	111,21 G	0,89	0,89	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		148,92G-9,42G	148,4 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,32G-3,41G	103,33 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		114,69G-4,78G	114,67 G	0,27	0,27	
AS\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,84G-7,71G	107,8 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,44G-3,53G	113,57 G	0,3	0,3	
AS\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		101,23G-1,23G	101,23 G			
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,54G-2,54G	102,51 G	0,61	0,61	
AS\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		108,74G-8,68G	108,75 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,48G-1,49G	101,5 G			
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,25G-1,3G	101,28 G	-0,21		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		95,47G-5,52G	95,34 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,4G-9,4G	99,38 G	0,25	0,25	
nk\$	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		98,14G-8,18G	98,18 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		100,7G-0,77G	100,77 G	-0,1		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		98,26G-8,35G	98,18 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,04G-99,63G	99,55 G	0,04		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,41G-1,41G	101,405 G			
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,19	0,19	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		99,88G-9,9G	99,66 G	7,55	7,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,32G-2,36G	102,35 G			
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,17G-6,09G	106,17 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,21G-2,33G	112,24 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,43G-1,45G	101,46	G	5,99	5,98
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,54G-0,53G	100,53	G	0,49	0,49
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,13G-0,11G	100,11	G	0,88	0,88
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,42G-1,4G	101,42	G	0,2	0,2
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,97G-100,02G	99,95	G	6,7	6,68
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,24	0,24
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,23G-2,57-2,42G	102,25	G	6	5,97
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		100,84G-0,87G	100,83	G	0,83	0,83
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,095G-1,44G	101,45	G	1,86	1,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		110,84G-0,94G	110,84	G	0,11	0,11
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		106,28G-6,18G	106,2	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		110,8G-0,86G	110,76	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,1G-1,1G	101,105	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,23	0,22
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		101,31G-1,31G	101,25	G	0,93	0,93
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		101,61G-1,64G	101,57	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,87G-3,92G	103,9	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,15G-6,03G	106	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,34G-6,41G	106,36	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,34G-1,355G	101,35	G	-0,57	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,375G-0,38G	100,38	G	-0,65	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,39G-1,43G	101,43	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		100,28G-0,14G	100,15	G	1,56	1,56
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		99,98G-100,04G	99,98	G	0,86	0,86
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,51G-9,58G	99,46	G	0,96	0,96
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,9G-9,9G	99,9	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,14G-1,18G	101,17	G	-0,17	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		108,93G-9,08G	108,94	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,295G-1,315G	101,31	G	-0,5	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		101,488G-1,54G	101,522	G	-0,32	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		99,56G-9,64G	99,53	G	0,04	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		101,575G-1,62G	101,582	G	-0,54	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		99,88G-9,97G	99,89	G		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,45G-1,51G	101,47	G	-0,33	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		92,39G-2,39G	92,46	G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		101,01G-1,14G	101,05	G	0,29	0,29
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,2G-1,25G	111,25	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		76,32G-6,32G	75,8	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		105,83G-5,83G	105,87	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		136,46G-6,53G	136,76	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,4G-3,42G	103,415	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,75G-0,75G	100,76	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,31G-4,31G	104,26	G	1,03	1,03
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,67G-2,69G	102,79	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,29G-1,295G	101,305	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,145G-3,19G	103,175	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,43G-0,425G	100,455	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,38G-0,38G	100,38	G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,1G-5,12G	105,125	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,655G-4,665G	104,685	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,93G-1,93G	101,9	G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,41G-1,41G	101,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,976G-1,981G	101,978	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		101,39G-1,39G	101,39	G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		92,7G-2,59G	92,54	G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,23G-9,23G	99,21	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,045G-1,05G	101,055	G	-0,58	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPD8	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,53G-0,53G	100,53	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,72G-1,66G	101,65	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,03G-1,03G	101,03	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,475G-1,5G	101,495	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,64G-4,67G	104,65	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,265G-0,265G	100,28	G	-0,64	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100G-0G	100	G	2,01	1,98
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,16G-4,22G	104,2	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,665G-0,665G	100,67	G	-0,63	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,34G-1,23G	101,41	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,1G-5,17G	105,15	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,925G-0,93G	100,93	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,73G-2,74G	102,755	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,09G-2,09G	102,09	G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		107,9G-7,9G	107,89	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,425G-2,46G	102,45	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,355G-1,365G	101,365	G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,2799999999999998%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,79G-0,77G	100,81	G	0,62	0,62
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104G-4G	103,99	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,48G-0,48G	100,49	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,33G-0,32G	100,32	G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		100,61G-0,61G	100,69	G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,07G-1,07G	101,06	G	0,28	0,28
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		101,04G-0,99G	101,1	G	1	1
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		97,16G-7,13G	97,1	G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		99,64G-9,64G	99,6	G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		98,66G-8,66G	98,63	G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		97,36G-7,06G	97,28	G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		98,68G-8,68G	98,6	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,2G-8,2G	98,18	G	1,39	1,39
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,53G	101,57	G		
Euro	100.000	29.04.23	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,02G	100,03	G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,32G	101,35	G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,09G	100,1	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	102,79G	102,84	G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		101,02G	101,04	G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	101,24G	101,27	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	102,15G	102,19	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		102,15G	102,19	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		103,74G	103,79	G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,05G	100,07	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,59G	102,69	G		
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	103,73G	103,79	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,62G	99,71	G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	98,95G	99,24	G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	96,92G	97,5	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,09G-2,36G	112,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,72G-2,68G	112,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		112,56G-2,65G	112,75 G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		110,08G-0,02G	110 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,005G-9G	109,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		101,47G-1,66G	101,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,8G-1G	100,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		96,59G-6,52G	96,54 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		99,95G-100,06G	100,09 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,94G-1,98G	101,98 G		
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,5G-8,52G	98,5 G	3,78	3,78
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,5G-0,55G	100,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,08G-1,03G	101,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		99,395G-9,36G	99,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,835G-4,81G	104,91 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,65G-0,605G	100,645 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,76G-8,79G	108,74 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		102,71G-2,6G	102,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		104,67G-4,69G	104,61 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		100,35G-0,42G	100,36 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,38G-7,34G	97,31 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,64G-8,61G	98,49 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	96,36G-6,41G	96,19 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,85G-0,86G	110,76 G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		102,35G-2,36G	102,23 G	2,32	2,32
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,37G-1,34G	101,13 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		92,24G-2,09G	92,15 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		101,835G-1,875G	101,85 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		103,72G-3,78G	103,75 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,435G-5,516G	105,475 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)						
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			100,285G-0,275G	100,295 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			105,805G-5,81G	105,82 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			98,1G-8,3G	98,13 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		106,54G-6,62G	106,58 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		99,62G-9,45G	99,51 G	5,37	5,36	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,11G-0,18G	100,17 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			104,07G-4,24G	103,93 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		114,84G-4,99G	114,82 G			
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			106,9G-6,79G	106,75 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,035G-9,05G	109,09 G			
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,38G-4,47G	104,505 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001106			96,39G-6,32G	96,35 G	0,49		
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3			95,03G-5,14G	94,96 G	1	1	
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			102,65G-2,7G	102,68 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			107,05G-7,04G	106,97 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,17G-1,17G	101,14 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			100,83G-0,9G	100,88 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			108,4G-8,34G	108,34 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949		La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,02G-4,02G	104,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690		Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,94G-0,74G	100,89 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,28G-5,195G	105,215 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			102,4G-2,39G	102,41 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			103,51G-3,5G	103,32 G	2,48	2,48	
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		100,499G-0,449G	100,533 G	4,59	4,57	
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		102,435G-2,43G	102,44 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			101,21G-1,03G	101,235 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			102,775G-2,708G	102,735 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			99,552G-9,535G	99,543 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,45G-7,44G	97,52 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			99,47G-9,83G	99,54 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			102,89G-3,2G	102,02 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			108,57G-8,54G	108,54 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			111,62G-1,62G	111,38 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			135,2G-5,37G	134,85 G	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			100,55G-0,57G	100,56 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,12G-2,17G	102,165 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			101,2G-1,215G	101,21 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			101,94G-1,965G	101,945 G			
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			101,519G-1,563G	101,549 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			100,35G-0,39G	100,42 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 783	100,49G-0,49G	100,475 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214			S 790	99,98G-100G	99,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4			S 806	101,19G-1,06G	101,1 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7			S 809	100,87G-0,9G	100,885 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0			S 811	100,065G-0,219G	100,165 G	0,34	0,34
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3			S 813	100,13G-0,17G	100,12 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6			S 816	100,47G-0,53G	100,44 G	0,27	0,27
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83			S 818	98,4G-8,46G	98,43 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16			S 822	97,1G-7,32G	97,22 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1			S 824	98,32G-8,37G	98,24 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3			S 825	98,34G-8,32G	98,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833			S 826	99,205G-9,12G	99,16 G	0,52	0,52
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5		Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	99,12G-9G	98,82 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,695G-0,695G	100,73 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0				100,47G-0,468G	100,482 G	-0,51	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,365G-8,24G	108,14 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		109,93G-9,88G	109,82 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5				105,02G-5,14G	105,153 G	1,47	1,47
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,06G-0,06G	100,07 G	-0,5		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494			S H	100,75G-0,78G	100,75 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795			S H	100,74G-0,76G	100,74 G	-0,29	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	101,45G-1,41G	101,39 G			
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410			S H	98,39G-8,55G	98,44 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		103,675G-3,695G	103,71 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318				100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982				103,68G-3,75G	103,74 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			S H320	105,61G-5,68G	105,97 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			S H324	100,35G-0,335G	100,34 G	-0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		97G-7,89G	97,78 G	0,45	0,45
AS\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	108,68G-8,68G	108,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	96,84G-6,84G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	98,8G-8,9G	98,83 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	102,58G-2,55G	102,54 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	99,56G-9,55G	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,2G-1,2G	101,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			99,01G-8,98G	98,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			99,25G-9,25G	99,25 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		102,81G-2,81G	102,71 G	1,09	1,08
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			104,13G-4,13G	104,05 G	1,18	1,18
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			101,635G-1,61G	101,61 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			100,04G-0,04G	100,04 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			105,14G-5,14G	105,07 G	1,6	1,6
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			104,66G-4,66G	104,63 G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			97,68G-7,68G	97,67 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			93,4G-3,4G	93,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			98,05G-8,07G	97,99 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,63G-1,645G	101,64 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			101,955G-1,995G	101,98 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			103,43G-3,78G	103,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			102,65G-2,675G	102,665 G		
AS\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 14	101,78G-1,78G	101,83 G	0,16	0,16
AS\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	104,33G-4,28G	104,31 G	0,52	0,52
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	112,335G-2,18G	112,22 G	1,88	1,88
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	108,3G-8,22G	108,3 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	106,77G-6,75G	106,76 G	2,48	2,47
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	101,07G-1,01G	101,03 G	5,94	5,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	100,88G-0,875G	100,9 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			102,63G-2,665G	102,65 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	104,92G-5,02G	104,96 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	101,84G-1,84G	101,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514		S 1126	100,81G-0,835G	100,84 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			101,745G-1,745G	101,745 G		
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	101,88G-1,86G	101,88 G	0,27	0,27
AS\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	97,325G-7,06G	97,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			92,49G-2,69G	92,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			100,63G-0,73G	100,69 G	-0,11	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	96,68G-6,68G	96,48 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			99,18G-9,306G	99,193 G	0,07	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	100,44G-0,583G	100,54 G	-0,08	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	101,145G-1,175G	101,15 G	-0,24	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			104,25G-4,42G	104,4 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	103,28G-3,28G	103,21 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	100,54G-0,55G	100,56 G	0,75	0,74
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,85G-0,857G	100,86 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	101,57G-1,59G	101,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,08G-3,16G	103,14 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		104,04G-4,17G	104,11 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,29G-0,43G	100,37 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,67G-9,65G	99,65 G	1,45	1,45
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	100,12G-0,15G	98,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		99,99G-100,05G	100 G	-0,01	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	101,46G-1,46G	101,38 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		100,89G-0,97G	100,95 G	-0,17	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	98,565G-8,6G	98,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,09G-0,09G	100,15 G	5,39	5,37
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,691G-0,72G	100,68 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2G	101,99 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,13G-9,12G	99,09 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		101,34G-1,42G	101,4 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,255G-0,24G	100,265 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,97G-0,965G	100,985 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,6G-1,615G	101,62 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	102,68G-2,695G	102,705 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		99,535G-9,62G	99,556 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,171G-1,17G	101,199 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,9G-2,84G	102,88 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,43G-3,33G	103,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,225G-3,2G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		97,317G-7,286G	97,311 G	0,48	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,2G-5G	104,93 G	4,26	4,26
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,995G-2,135G	102,15 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,54G-1,57G	101,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,51G-1,5G	101,73 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,93G-1,09G	100,78 G	3,77	3,77
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,75G-0,74G	100,65 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		90,1G-1G	90,54 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		109,26G-9,21G	109,16 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		110,77G-1,06G	110,77 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	Lausanne, Stadt Anleihen 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		102,8G-3,25G	103,1 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,94G-6,94G	106,92 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,65G-1,65G	111,42 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,41G-0,06G	110,282 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,04G-3,66G	123,758 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,34G-3,34G	95,25 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,81G	100,78 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111,06G-1,01G	111,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,36G-0,35G	100,34 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,335G-0,33G	100,31 G		
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		103,24G-3,16G	103,22 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,23G-9,26G	99,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,84G-8,88G	98,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,785G-1,81G	101,79 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,7G-0,71G	100,67 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		101,34G-1,51G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,74G-3,76G	103,69 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,07G-7,97G	97,98 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		96,76G-6,77G	96,64 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		98,27G-8,39G	98,2 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,045G-2,24G	121,45 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,355G-2,28G	102,35 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,63G-1,73G	111,42 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,465G-1,465G	101,495 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		109,94G-9,868G	109,962 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,28G-2,25G	102,325 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		113,22G-3,33G	113,32 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		103,964G-3,88G	103,965 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,02G-3,09G	103,02 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,49G-2,49G	102,56 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	Legrand S.A. Obligations 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,077G-9,084G	98,889 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,966G-4,849G	105 G				
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,53G-1,52G	101,52 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			101,87G-1,86G	101,86 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			100,9G-1,01G	100,84 G	3,4	3,4		
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	106,49G-6,41G	106,51 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	105,85G-5,73G	105,65 G				
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	106,31G-6,38G	106,37 G				
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	103,28G-3,3G	103,26 G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	101,18G-1,2G	101,19 G				
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		100,75G-0,73G	100,87 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			108,54G-8,68G	108,63 G				
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,3G-6,85G	96,8 G	4,54	4,54		
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,45G-8,39G	98,37 G	0,38	0,38		
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,01G-1G	100,98 G				
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,37G-0,29G	100,38 G	7,29	7,28		
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,03G-9,2G	8,98 G	103,59	106,63		
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			10,58G-9,27G	9,22 G			106,16	106,16
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			11,58G-1,58G	12,12 G			92,09	89,62
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		S s	11,92-T-1,92G	12 G			69,53	68,17
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			11,57G-1,57G	11,89 G			71,3	69,93
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			10,87G-0,19G	9 G			102,85	102,85
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			10,55G-9,09G	8,83 G			91,89	94,02
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		103,58G-3,63G	103,56 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,96G-3,94G	103,96 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,04G-0,09G	110,097 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,18G-2,18G	102,09 G	3,52	3,52		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,3G-0,4G	100,32 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			98G-8,09G	97,99 G	0,25	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,19G-5,82G	105,71 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		100,05G-0,129G	100,11 G	3,87	3,86
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,53G-0,57G	100,545 G	3,4	3,39
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,53G-7,53G	107,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			109,23G-9,38G	109,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,5153799999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		85,65G-5,64G	85,69 G	3,15	3,15
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		106,91G-6,94G	106,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105,48G-5,41G	105,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,08G-0,075G	100,085 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,365G-3,355G	103,385 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,475G-5,38G	105,475 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,69G-0,68G	100,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			100,18G-0,29G	100,22 G	0,52	0,52
								S s			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,36G-3,313G	103,346 G		
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			102,1G-2,1G	102,08 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			106,845G-6,65G	106,835 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			91,84G-2,02G	91,87 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			86,4G-6,18G	85,27 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		99,808G-9,815G	99,826 G	0,04	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			97,551G-7,788G	97,603 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			96,43G-6,902G	96,396 G	1,12	1,12
							S s				
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,82G-9,77G	99,79 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,1G-6,1G	106,1 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,07G-0,98G	100,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			109,37G-9,43G	109,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,59G-0,57G	100,56 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		105,975G-5,97G	106,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	101,21G-1,2G	101,23 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502		102,49G-2,537G	102,518 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		119,4G-9,49G	119,35 G	1,09	1,09	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		113,165G-3,19G	113,155 G	1,01	1,01	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		98,52G-100,505G	100,52 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		100,725G-0,775G	100,755 G			
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718		99,626G-9,722G	99,646 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,11G-1,1G	101,13 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	101,45G-1,43G	101,39 G			
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699		104,25G-4,08G	104,19 G			
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)	110,822G-0,831G	110,888 G	1,47	1,47	
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)	119,53G-9,5G	119,55 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	101,9G-1,88G	101,88 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,232%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,57G-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,8G-0,81G	100,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	110,9G-0,84G	110,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,02G-0,96G	100,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,86G-1,87G	101,87 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			106G-6,02G	106,06 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			101,96G-1,95G	101,98 G	1,96	1,96
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			105,9G-5,9G	105,89 G	2,17	2,17
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			100,62G-0,62G	100,61 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,2G-2,16G	102,17 G		
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607		S s	103,24G-3,24G	103,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610			106,79G-6,89G	106,85 G	0,3	0,3
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			107,65G-7,82G	107,63 G	2,84	2,84
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239			105,59G-5,65G	105,75 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,38G-8,52G	108,54 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75			101,33G-1,33G	101,33 G		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			111,72G-1,65G	111,67 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			105,74G-5,74G	105,75 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		108,79G-8,7G	108,73 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189AO	US539439AN92			131,51G-1,79G	131,42 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,86G-2,88G	102,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		107,95G-7,64G	107,71 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		137,03G-7,08G	136,37 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,575G-4,555G	104,56 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,46G-0,36G	110,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,9G-3,7G	113,49 G	3	3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,07G-7,06G	97,14 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,48G-6,54G	96,51 G	3	3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,61G-5G	104,88 G	2,56	2,55
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,2G-5,25G	95,11 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,76G-3,74G	103,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,34G-1,27G	101,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,84G-3,86G	103,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		101,2G-1,19G	101,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,03G-6,01G	106,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		113,99G-3,89G	113,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,63G-2,55G	102,53 G		
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		107,63G-7,31G	107,39 G	0,51	0,51
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,23G-9,48G	99,17 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,05G-7,12G	107,05 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,45G-0,6G	100,43 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,53G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,22G-1,2G	101,44 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,685G-0,67G	100,675 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,67G-6,45G	106,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2325252541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,14G-3,2G	103,15 G	1,11	1,1
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,72G-5,74G	105,63 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,58G-4,58G	114,3 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,8G-4,8G	94,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,79G-3,78G	93,79 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,79G-6,82G	96,61 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,99G-7,99G	108 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,65G-4,65G	114,61 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,45G-4,2G	123,97 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,29G-5,05G	134,63 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,67G-0,93G	100,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,51G-6,78G	106,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,47G-6,49G	96,37 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,83G-6,18G	97,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,89G-9,875G	99,95 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,21G-1,01G	101,025 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,26G-0,01G	100,225 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,58G-3,25G	103,57 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.04.22	15.JJ	A19FRL	XS1591779399	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 04.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,978G-9,876G	99,977 G	3,86	3,82
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,68G-0,49G	100,68 G	4,07	4,06
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,745G-8,617G	98,738 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		103,15G-3,059G	103,017 G	6,33	6,32
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		97,11G-9,15G	99,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		99,93G-9,86G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		98,63G-8,68G	98,61 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,91G-3,88G	103,88 G	1,76	1,75
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		102,15G-2,12G	102,13 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	110,59G-0,59G	110,56 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	106,565G-7,7G	106,565 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	107,99G-7,68G	108,27 G	6,96	6,96
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	107,93G-8,29G	108,4 G	7	7
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,73G-0,89G	101,5 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		98,29G-8,18G	98,03 G	5,75	5,75
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		99,85G-9,85G	99,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		100,36G-0,38G	100,389 G		
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		104,87G-4,88G	104,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,88G-6,84G	106,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,702G-9,288G	99,699 G	5,83	5,83
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		99,05G-8,8G	98,7 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,7G-1,21G	101,08 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,4G-8,95G	98,7 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		101,25G-1,15G	101,25 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		99,57G-9,63G	99,525 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		101,61G-1,55G	101,59 G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		102,22G-2,4G	102,27 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		97,64G-7,78G	97,48 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		(exA)-98,3G-8,45G	98,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		95,28G-5,5G	95,13 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,07G-2,18G	102,07 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		109,53G-9,6G	109,24 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,098G-0,099G	100,103 G	-0,49	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,185G-0,185G	100,19 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,125G-2,025G	102,115 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,47G-0,36G	100,42 G	-0,16	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,06G-0,01G	100,02 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,78G-9,78G	99,74 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,94G-100,03G	100 G	0,37	0,37
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,07G-0,08G	100,06 G	0,93	0,93
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,94G-9,09G	98,9 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,64G-2,57G	102,61 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,585G-0,575G	100,59 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,38G-2,33G	102,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,44G-6,44G	106,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		83,75G-3,75bG-3,75G	83,75 G	13,95	13,87
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		126,01G-6,49G	125,9 G	4,92	4,92
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		117,9G-7,65G	117,9 G	5,33	5,33
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		115,41G-5,6G	115,35 G	4,71	4,71
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		127,22G-7,72G	127,14 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		98,28G-8,28G	98,14 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		98,68G-8,63G	98,51 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		100,27G-0,51G	100,19 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,22G-0,23G	100,19 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		102,38G-2,34G	102,35 G	1,54	1,54
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,3G-1G	101,24 G	0,96	0,96
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,975G-9,96G	100,01 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,685G-8,665G	108,695 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,195G-2,235G	102,195 G		
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,22G-2,29G	102,22 G	2,02	2,02
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		106,9G-6,9G	107,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		102,84G-2,8G	102,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		97,16G-7,16G	97,21 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		115,6G-5,59G	115,58 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		97,44G-7,44G	97,45 G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		98,28G-8,27G	98,27 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,45G-8,55G	98,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,79G-0,79G	100,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,19G-9,34G	99,13 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,3G-8,8G	99,25 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,62G-5,64G	105,66 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		89,45G-9,71G	89,17 G	5,16	5,16
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		102,69G-2,58G	102,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		105,16G-4,93G	105,12 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,64G-1,63G	111,81 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,06G-4,05G	104,1 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,78G-4,42G	103,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,79G-3,775G	103,81 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,05G-6,93G	107,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,22G-0,33G	100,21 G	2,42	2,42
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		98,45G-8,45G	98,45 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,82G-0,71G	100,74 G	0,87	0,86
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,99G-6,92G	96,95 G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,8G-2,8G	102,8 G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		101,09G-1,4G	101,32 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		106,9G-7,14G	107,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,3G-1,3G	101,3 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.05.22	04.MN	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22)		100,781G-0,78G	100,78 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,89G-4,88G	104,83 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		103,75G-3,75G	103,77 G	1	1
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		107,3G-7,3G	107,38 G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		97,87G-7,87G	97,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,575G-6,547G	106,596 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,13G-1,13G	101,135 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,06G-7,11G	107,053 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		114,16G-4,12G	114,01 G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113,27G-3,18G	113,23 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		129,76G-7,74G	129,5 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,53G-5,9G	135,56 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		117,68G-8,41G	117,9 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,17G-5,19G	105,18 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,62G-4,44G	114,32 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103G-4,45G	104,49 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,19G-9,17G	109,27 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102G-2G	102 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		113,25G-3,23G	113,24 G	2,34	2,34
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,32G-4,42G	104,38 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,14G-6,13G	106,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		99,86G-9,81G	99,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		96,12G-6,02G	96,16 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		90,81G-0,63G	90,82 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	104,15G-4,15G	104,22 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	103,51G-3,76G	103,6 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	111,87G-2G	111,96 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,03G-0,73G	100,78 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,27G-5,15G	105,15 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,7G-1,91G	109,71 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,78G-4,78G	104,75 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	98,84G-8,97G	98,66 G	3	3
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		95,84G-5,84G	95,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,93G-3,93G	103,88 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,3G-6,08G	107,06 G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		110,73G-0,98G	110,91 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		109,91G-10,03G	109,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,93G-5,02G	104,93 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,95G-0,77G	121,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,7G-7,83G	107,8 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,33G-9,24G	99,24 G	1,13	1,12
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,97G-7,94G	97,65 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,41G-9,61G	98,93 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,49G-0,48G	119,93 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,74G-4,74G	94,25 G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,08G-6,01G	106,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,26G-6,68G	116,67 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,165G-1,2G	101,16 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,98G-0,92G	111,243 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,34G-9,34G	109,28 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	Mastercard Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,84G-8,92G	118,12 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,445G-5,42G	105,42 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,39G-7,43G	107,34 G	1,84	1,84
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,16G-9,16G	109,1 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,06G-5,4G	114,81 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,2G-6,2G	106,07 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,93G-3,91G	113,96 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,22G-2,2G	102,24 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,64G-8,63G	98,44 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,14G-3,34G	102,76 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,89G-8,88G		2,14	2,14
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,25G-7,04G	107 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,7G-8,7G	98,71 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,46G-1,46G	101,47 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,2G-0,38G	100,435 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,55G-9,549G	99,55 G	5,01	5
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,74G-1,74G	101,73 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,36G-7,32G	107,18 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,94G-8,98G	99,12 G	1,15	1,15
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,25G-0,08G 100,56G-0,59G	100,22 G 100,58 G	0,95 0,56	0,95 0,56
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-9,23G	101,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,97G-5,97G	95,98 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,54G-4,46G	94,4 G	2,54	2,54
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1407%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,05G-1,01G	101,02 G	0,69	0,69
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		136,15G-6,52G	136,05 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		133,64G-4,08G	133,56 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		140,42G-0,41G	140,24 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		141,56G-1,34G	141,48 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,435G-2,42G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		108,55G-8,51G	108,61 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		120,82G-0,87G	120,74 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,66G-7,21G	126,48 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,445G-7,56G	107,5 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		121,79G-2,05G	121,6 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,46G-7,42G	107,53 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		121,09G-1,24G	120,9 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,765G-1,69G	101,72 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		106,86G-6,84G	106,89 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,24G-3,26G	103,26 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,19G-9,32G	109,29 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		121,11G-1,11G	121,11 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		109,11G-9,23G	109,29 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,2G-0,34G	100,34 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		107,47G-7,445G	107,49 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		103,43G-3,4G	103,44 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		107,25G-7,54G	107,4 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,12G-5,11G	105,11 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		121,91G-2,12G	121,73 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,74G-0,73G	100,75 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,02G-8,88G	109,03 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,75G-5,83G	105,74 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,65G-1,52G	111,64 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		115,89G-5,53G	115,88 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,76G-9,78G	99,7 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,76G-8,62G	98,56 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,74G-5,71G	105,71 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,92G-6,92G	106,91 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,03G-9,12G	109,02 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		118,59G-8,62G	118,25 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,06G-2,3G	102,05 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		108,5G-8,74G	108,48 G	3,17	3,17	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		102,94G-2,98G	103,05 G	1,67	1,66	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		104,57G-4,49G	104,56 G	2,46	2,46	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		106,24G-5,86G	105,9 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,205G-3,185G	103,26 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,72G-7,81G	107,82 G	0,73	0,73	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,71G-9,96G	109,56 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,653G-8,677G	98,698 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,006G-8,095G	98,028 G	1,05	1,05	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		103,67G-3,63G	103,63 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,19G-5,115G	105,181 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,24G-6,166G	106,278 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,63G-6,62G	96,62 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		105,46G-5,53G	105,53 G			
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		102,03G-2,43G	102,37 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,3G-0,71G	100,72 G	1,53	1,52
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,018G-2G	102 G	5,12	5,12
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		98,19G-8,15G	98,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036		102,875G-2,924G	102,91 G			
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,765G-4,76G	104,77 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,36G-0,35G	100,38 G	-0,27	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415		99,69G-9,67G	99,74 G	0,09		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460		100,95G-0,81G	100,67 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		102,24G-2,68G	102,21 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		100,315G-0,3G	100,335 G	-0,3		
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688		100,78G-0,76G	100,77 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696		102,67G-2,77G	102,79 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		102,88G-3,24G	103,14 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		104,23G-4,64G	104,2 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		114,275G-4,414G	114,314 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		108,3G-8,215G	108,374 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685		104,291G-4,303G	104,322 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255						
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43		Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,43G-6,365G	106,43 G	1,52
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	120,27G-0,71G		118,75 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	128,86G-8,86G		127,62 G	2,93	2,93	
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,78G-9,66G	99,7 G	1,44	1,44
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889		98,77G-8,14G	98,17 G	1,52	1,52	
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689		100,77G-0,77G	100,78 G	0,6	0,6	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918		100,85G-0,76G	100,76 G	0,82	0,82	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		100,615G-0,62G	100,64 G	0,48	0,48	
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058		98,23G-7,97G	98 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,22G-100,22G	100,22 G	-0,3	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,04G-2G	101,92 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		117,55G-7,45G	117,52 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,72G-1,68G	101,82 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		108,44G-8,53G	108,53 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		101,03G-1,07G	101,05 G	1,05	1,04	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		119,24G-9,25G	119,01 G	2,96	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,01G-3,13G	103,1	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,48G-8,29G	108,39	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,42G-1,68G	121,62	G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,33G-0,46G	100,46	G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,12G-4,11G	104,16	G	1,44	1,43
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,18G-2,92G	113,35	G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,92G-6,93G	96,94	G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,6G-4,35G	94,42	G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,1G-3,82G	93,67	G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,98G-3,14G	92,85	G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,08G-4,07G	104,1	G	1,08	1,08
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,53G-8,53G	108,49	G	2,14	2,14
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,19G-5,49G	115,07	G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,55G-0,17G	120,21	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,9G-0,89G	100,91	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,66G-0,59G	100,66	G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,91G-1,88G	101,89	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,5G-0,455G	100,48	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,33G-1,26G	101,28	G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,65G-3,63G	103,63	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,4G-8,4G	108,41	G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,263G-2,005G	102,196	G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,39G-7,073G	107,302	G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,73G-2,519G	102,629	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,54G-3,52G	103,135	G	5,99	5,99
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,54G-2,48G	102,61	G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,6G-0,59G	100,57	G	1,14	1,13
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		105,85G-5,84G	105,81	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		104,645G-4,58G	104,62	G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,11G-8,16G	108,1	G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,25G-8,16G	108,22	G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		98,5G-8,45G	98,16	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,73G-8,68G	98,65	G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98G-8G	98	G	11,37	11,07
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99G-9G	99	G	8,23	8,18
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		98,39G-8,837G	98,25	G	8,8	8,77
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,345G-4,51G	104,3	G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		100,19G-0G	100,2	G	5,7	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		127,57G-7,57G	126,96 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,69G-5,685G	105,655 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,99G-5,02G	105,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,66G-6,5G	116,36 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		123,01G-2,92G	123,02 G	5,16	5,16
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,8G-4,01G	104 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,42G-1,495G	101,585 G		
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,851G-1,86G	101,87 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,41G-7,41G	107,39 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		98,68G-8,68G	98,68 G	5,35	5,35
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,12G-3,11G	103,08 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,2G-0,198G	100,212 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,81G-8,82G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,95G-2G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,5G-1,35G	101,3 G		
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,64G-9,66G	99,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,33G-0,37G	100,32 G	-0,45	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		98,52G-8,58G	98,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,25G-0,33G	100,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,61G-0,84G	110,59 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		98,92G-100,86G	100,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,92G-2,93G	102,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,74G-9,85G	99,79 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,8G-2,66G	102,78 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,829G-4,858G	104,909 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,32G-2,32G	102,54 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,27G-5,22G	105,37 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Micron Technology Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,18499999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		109,04G-9,04G	109,06 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,66300000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		113,38G-3,37G	113,16 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,97499999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,36G-1,33G	111,39 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,72G-6,87G	116,88 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,70299999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,05G-8,98G	98,95 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,36600000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,76G-8,57G	98,39 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,47699999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,08G-8,11G	97,7 G	3,61	3,61	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,20000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,68G-6,89G	137,03 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,96G-1,96G	101,98 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,39999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,47G-3,61G	103,66 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45000000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,35G-2,31G	112,3 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,70000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,29G-8,46G	118,11 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		123,65G-3,96G	123,18 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,39999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,11G-0,21G	100,2 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,88G-3,89G	103,87 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,29999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,49G-7,55G	107,56 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,09999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,16G-0,16G	119,97 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,65G-7,72G	127,29 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,72G-7,2G	137,62 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		127,53G-7,85G	127,41 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,29999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		139,21G-9,54G	138,93 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,555G-1,52G	101,55 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,55G-2,85G	112,6 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		123,7G-3,67G	123,74 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,01G-2,05G	102,06 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,58G-4,04G	113,64 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,64999999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,605G-1,63G	101,62 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,09G-6,12G	106,1 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,20000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,85G-0,85G	120,94 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45000000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,94G-2,2G	131,78 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		138,81G-8,77G	138,03 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	06.12.28	06.12	A1ZATO	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		120,89G-0,47G	120,72 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,205G-5,19G	105,19 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,84G-8,84G	128,84 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,134G-0,23G	100,24 G	1,24	1,23	
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,67G-8,16G	117,44 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,93G-5,21G	124,85 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,70000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,44G-4,47G	104,43 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,54G-2,45G	112,522 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,52499999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,36G-6,29G	95,95 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,67499999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,91G-6,9G	96,63 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,92099999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		103,5G-3,27G	103,07 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,04099999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		105,49G-5,43G	104,42 G	2,83	2,83	
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,65200000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,16G-0,9G	101,16 G	1,53	1,53	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	0,98488%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,07963000000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	0,91388%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,85963%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 0,8155%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02			100,12G-0,12G	100,12 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,58G-0,59G	100,59 G	-0,39		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			102,375G-2,3G	102,34 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635			101,08G-1,08G	101,06 G			
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			102,63G-2,53G	102,58 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,025G-0,94G	100,97 G			
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			101,63G-1,61G	101,59 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		104,74G-4,74G	104,73 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97			118,68G-8,68G	118,393 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			111,38G-1,38G	111,35 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			100,6G-0,6G	100,6 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,12G-8,11G	108,24 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			110,24G-0,24G	110,24 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15			103,39G-3,39G	103,39 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			107G-7G	107,224 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			101,24G-1,24G	101,24 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84			100,71G-0,71G	100,7 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			104,99G-4,99G	104,99 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			109,19G-9,19G	109,19 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			116,79G-6,78G	116,89 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,01G-2,83G	103,01 G	1,32	1,32
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06				105,92G-5,92G	105,91 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59				105,08G-5,08G	105,075 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,16G-1,91G	102,13 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,24G-6,305G	106,235 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		98,081G-8,11G	98,05 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0607500000000001%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,99413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,9076300000000001%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 0,96413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,54G-0,54G	100,55 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26			100,66G-0,66G	100,72 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			99,74G-9,74G	99,73 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			94,96G-4,95G	94,85 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			101,18G-1,215G	101,135 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,41G-0,41G	100,41 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			102,76G-2,76G	102,77 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			102,31G-2,31G	102,262 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			97,42G-7,47G	97,34 G	2,04	2,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		96,44G-6,43G	96,29 G	2,67	2,66
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,61G-2,52G	102,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,89G-6,99G	106,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,97G-9,96G	99,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,6G-8,69G	98,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,96G-100,14G	100,07 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,34G	101,38 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,22G	100,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,34G-7,552G	97,436 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,17G-2,14G	102,168 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,18G-9,16G	99,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	98,16G-8,38G	98,2 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,02G-4,02G	104,04 G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,51G-1,59G	101,51 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,03G-5,04G	104,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,52G-3,52G	103,47 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,89G-9,89G	110,507 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		103,3G-3,33G	103,32 G		
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		95,31G-7,43G	97,31 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		104,508G-4,47G	104,48 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		99,42G-9G	99,46 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,42G-1,29G	101,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,276G-4,084G	104,273 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,41G-7,238G	107,374 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,655G-9,65G	99,655 G	4,36	4,35
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,24G-8,27G	98,25 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,05G-9,1G	99,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,27G-1,205G	101,21 G	5,52	5,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,41G-6,31G	106,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,03G-3,03G	103,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,14G-2,02G	102,23 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,05G-6,9G	96,9 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			100,208G-0,318G	100,261 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,43G-0,422G	100,45 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,200000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,56G-2,44G	102,57 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			109,89G-10,44G	109,84 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			101,155G-1,16G	101,165 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			119,48G-9,5G	119,2 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		106G-6G	106 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,03G-9,06G	99,03 G	0,2		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			98,47G-8,62G	98,53 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			100,97G-1,02G	100,88 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			97,79G-7,861G	97,787 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			96,96G-7,083G	96,916 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			95,86G-5,872G	95,775 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		113,21G-3,38G	113,29 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			121,38G-1,76G	120,71 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			106,93G-6,84G	106,91 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			113,81G-4,06G	113,88 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			92,14G-2,32G	92,25 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			91,94G-2,3G	91,64 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			94,09G-4,1G	94,01 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			102,78G-2,78G	102,7 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			99,85G-9,89G	99,89 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			99,85G-9,96G	99,87 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			107,43G-7,46G	107,48 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			98,68G-8,76G	98,73 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			96,62G-6,72G	96,66 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			97,9G-8,3G	97,88 G	1,48	1,48	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 0 5/8%, v. 30.03.15(21), SF-Anl. 2015(21/21) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,7G-0,71G	100,71 G		
sfrs	5.000	30.12.21	30.12.	A1ZYSJ	CH0274758827				98,09G-8,08G	100,09 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835			104,05G-4G	104,05 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		111,11G-0,99G	111,09 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,25G-3,14G	103,24 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			105,77G-5,72G	105,75 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,01G-7G	107 G	7,87	7,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100G-99,89G	100 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,5G-1,38G	101,5 G	4,85	4,84
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,77G-9,72G	99,83 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		91,48G-1,48G	91,55 G	4,52	4,51
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		87,41G-7,39G	87,46 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,94G-1,94G	101,9 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G-2,04G	102,04 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,56G-7,469G	107,537 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,43G-5,83G	86,08 G	3,22	3,21
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,48G-6,61G	106,64 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,4G-2,49G	102,58 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		119,48G-9,48G	119,25 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		112,79G-2,79G	112,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		101,33G-1,28G	101,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		98,09G-8,08G	97,99 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,74979%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,074G-0,074G	98,075 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	99,49G-9,45G	99,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	96,61G-6,6G	96,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	98,97G-8,96G	98,79 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	97,39G-7,38G	97,42 G	2,02	2,01
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	96,54G-6,54G	96,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	98,6G-8,59G	98,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	98,88G-8,88G	98,84 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	100,32G-0,508G	100,322 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,5238799999999999%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,3643799999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.02.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,23G-1,23G	101,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,02G-3,97G	103,97 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		108,05G-8,05G	108,2 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,83G-3G	102,96 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		98,2G-8,2G	98,19 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,01G-9,01G	99,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		146,4G-6,35G	145,39 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,88G-8,01G	107,97 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	Morgan Stanley Floating Rate Notes 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,51G-1,46G	101,49 G	1,85	1,85
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,255G-8,23G	98,22 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		103,18G-3,46G	103 G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,6G-9,6G	99,64 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		93,22G-3,27G	93,08 G	2,56	2,56
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,39G-6,39G	96,4 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,59G-9,59G	99,58 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,11G-4,1G	94,05 G	2,59	2,59
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		96,57G-6,77G	96,414 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		98,33G-8,32G	98,32 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	105,19G-5,16G	105,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	107,51G-7,49G	107,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,13G-5,1G	105,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G-1,43G	101,39 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,47G-7,4G	107,4 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,51G-3,56G	123,23 G	3,05	3,05
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	104,65G-4,7G	104,62 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,87G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G-5,23G	105,28 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,055G-7,97G	107,99 G	1,74	1,74
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		108,1G-8,03G	108,04 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,09G-4,07G	104,13 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,66G-2,68G	102,65 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,03G-1,09G	101,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		148,61G-9,27G	148,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G-3,68G	103,67 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,57G-3,45G	103,66 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,44G-4,51G	104,5 G	1,03	1,02
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	111,235G-1,15G	111,27 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109,65G-9,77G	109,71 G	2,2	2,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,52G-8,66G	108,67 G	2,25	2,25
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,75G-2,77G	102,78 G	1,71	1,71
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	105,914G-5,88G	105,9 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,371G-6,28G	106,3 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	95,61G-5,6G	95,52 G	2,87	2,87
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	112,48G-3,03G	112,34 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		76,98G-6,33G	76,62 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,12G-2,12G	102,15 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87		109,005G-9,02G	108,84 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90		116,95G-7,26G	116,64 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73		105,38G-5,37G	105,34 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,75G-2,665G	102,78 G	0,06	0,06	
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726		115,19G-5,27G	115,14 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760		102,985G-2,935G	102,99 G				
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584		97,89G-7,7G	97,88 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433		100,785G-0,696G	100,812 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,053G-7,013G	97,046 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,71G-4,66G	104,7 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,11G-2,85G	113,1 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59		95,91G-5,66G	96,01 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89		113,5G-3,54G	113,42 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,38G-6,4G	106,367 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80		127,72G-7,46G	127,26 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23		99,05G-9,04G	99,2 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,56G-4,56G	104,56 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98		109,23G-9,22G	109,26 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59		108,49G-8,48G	108,46 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,57G-2,66G	102,69 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15		107,9G-7,9G	108 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		109,79G-9,91G	109,73 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		112,94G-3,03G	112,75 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		114,62G-4,66G	114,42 G	4,16	4,16		
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97		112,84G-2,84G	112,791 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70		124,75G-5G	124,94 G	4,03	4,03		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,51G-9,47G	99,44 G	1,11	1,1
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77		MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,29G-4,34G	104,33 G	4,2	4,2
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		93G-2,5G	92,5 G	13,43	13,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld v.19(25/27)		147,15G-7,535G	146,455 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			96,125G-5,716G	95,631 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,55G-8,3G	108,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		103,5G-3,5G	103,5 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	103,18G-3,5G	103,55 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	100,07G-0,39G	100,17 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	23.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	95,6G-5,2G	95,5 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	100,15G-99,95G	100,05 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	100,95G-1,05G	100,93 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1		Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	101,13G-1,06G	101,105 G	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	S 1618	116,45G-6,51G	116,5 G			
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	S 1650	104,67G-4,68G	104,685 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	S 1685	102,4G-2,425G	102,405 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	S 1762	103,81G-3,88G	103,86 G			
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	S 1771	103,59G-3,64G	103,6 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	S 1839	100,53G-0,54G	100,54 G			
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	S 1883	96,65G-6,79G	96,59 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	S 1897	91,75G-2,03G	91,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	S 1914	92,16G-2,38G	92,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	S 1943	97,92G-8,08G	97,99 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	S 1930	99,69G-100,48G	99,94 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	99,11G-9,13G	99,11 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	99,01G-9,09G	98,93 G	0,5	0,5
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		102,79G-2,66G	102,82 G	6,38	6,38
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			102,97G-3G	102,85 G	5,99	5,98
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			99,08G-8,95G	98,93 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			113,59G-3,56G	113,46 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			95,22G-5,24G	95,115 G	1,27	1,26
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,81G-5,95G	95,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			99,09G-9,2G	99,11 G	0,09	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			100,92G-0,94G	100,93 G	-0,32	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			100,92G-0,98G	100,96 G	-0,29	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			100,14G-0,23G	100,16 G	0,02	0,02
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			100,83G-0,82G	100,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			101,196G-1,239G	101,227 G		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			98,53G-8,65G	98,56 G	0,15	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			100,31G-0,37G	100,34 G	-0,06	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13		Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,54G-1,93G	101,561 G	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,28G-2,36G	102,45 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			104,05G-4,24G	104,41 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,2G-4,64G	104,41 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,5G-4,3G	104,3 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,89G-5,795G	105,9 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			113,84G-3,79G	113,89 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,05G-5,99G	106,065 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,15G-0,12G	100,12 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,67G-5,72G	105,7 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			106,56G-6,79G	106,77 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		104,14G-4,11G	104,21 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			101,86G-1,855G	101,885 G			
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			98,97G-8,85G	98,88 G	0,5	0,49	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			107,39G-7,38G	107,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			100,08G-0,27G	100,13 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		86,11G-6,2G	85,97 G	11,32	11,29	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,7G-6,7G	106,7 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US631111XAC56			99,931G-9,931G	99,93 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US631111XAD30			92,35G-2,35G	92,31 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US631111XAE13			91,63G-1,8G	91,6 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			100,37G-0,43G	100,33 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US631111XAB73			99,84G-9,79G	99,21 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			107,29G-7,29G	107,21 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			97,67G-7,74G	97,61 G	1,11	1,11	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,9449%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,0111300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-09.01.22, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,96G-0,96G	100,97 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33				100,1G-0,1G	100,1 G	0,13	0,13
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8431%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8104%, zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,95G-0,66G	100,675 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		101,35G-1,32G	101,34 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,25G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		102,62G-2,62G	102,625 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		108,38G-8,45G	108,46 G			
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		104,57G-4,54G	104,63 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		103,43G-3,434G	103,48 G			
						0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		99,05G-9,148G	99,105 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,83G-4,91G	104,86 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,64G-1,67G	101,69 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		100,9G-0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,58G-1,55G	101,56 G			
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,53G-6,59G	106,52 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		101,7G-1,7G	101,7 G			
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,62G	100,59 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,98G	101 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,9G-1,9G	101,9 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		104,443G-4,37G	104,46 G	1,76	1,76	
A\$	1.000	16.12.21	16.JD	A1ZTRQ	AU3CB0226090	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,23G-2,23G	102,215 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	4%, v. 16.12.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-0,18G	100,21 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,2G	100,16 G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,93G-0,84G	100,88 G			
						1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,18G-5,32G	105,13 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes						
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,62G-1,6G	101,64 G	1,51	1,51	
						2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,415G-3,41G	103,46 G	1,35	1,35	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,1949000000000001%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,71G-2,46G	102,45 G	1,85	1,85	
						2,0600000000000001%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,62G-2,37G	102,38 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
						2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		94,94G-4,9G	94,91 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes						
						2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,3G-0,25G	100,29 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	101,081G-1,076G	101,087 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		103,027G-3,033G	103,029 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,175G-0,165G	100,18 G			
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,47G-1,478G	101,484 G			
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		99,68G-9,74G	99,71 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,32G-0,346G	100,324 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
						2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		100,26G-0,07G	100,16 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		111,44G-1,33G	111,26 G	6,32	6,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		92,31G-2,94G	91,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			100,41G-0,32G	100,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			99,71G-9,36G	99,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,46G	101,52 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			102,445G-2,29G	102,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			100,225G-0,22G	100,225 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,2G-9,24G	99,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			97,49G-7,25G	97,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279			98,23G-8,2G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			97,17G-7,05G	97,14 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,24G-8,24G	98,27 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	96,6G-6,83G	96,72 G	1,74	1,73
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		103,665G-3,73G	103,463 G	1,22	1,22
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			107,4G-7,34G	107,22 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			99,57G-9,74G	99,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			122,07G-2,68G	121,25 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			93,47G-3,46G	93,3 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,81G-1,83G	101,79 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		101,99G-2G	102,005 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			94,99G-5,15G	94,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			99,81G-9,891G	99,888 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			106,176G-6,244G	106,202 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			98,01G-8,28G	98,03 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,03G-0,953G	100,992 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			101,3G-1,22G	101,28 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			98,89G-8,9G	98,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		105G-6,33G	106,4 G	8,34	8,34
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,23G-1,225G	101,27 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			118,76G-8,8G	118,67 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			115,89G-5,96G	115,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		104,19G-4,13G	104,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		106,875G-6,924G	106,891 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		101,78G-1,79G	101,785 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		111,03G-1,13G	111,04 G				
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		103,44G-3,5G	103,47 G				
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		100,59G-0,8G	100,65 G				
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		98,95G-9,21G	98,98 G				
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		101,35G-1,38G	101,37 G	0,48	0,48	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		98,745G-100,735G	100,745 G				
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,81G-0,82G	100,78 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		104G-3,94G	103,95 G				
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		100,55G-0,48G	100,46 G				
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		97,99G-8,05G	97,93 G				
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,795G-7,795G	107,79 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132		Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,64G-2,55G	102,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		104,48G-4,4G	104,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		103,69G-3,69G	103,75 G				
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		100,27G-0,12G	100,242 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,46G-4,36G	104,52 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		105,7G-5,61G	105,7 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		102,93G-2,84G	102,92 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		106,75G-6,72G	106,79 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		104,685G-4,655G	104,695 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		101,54G-1,54G	101,595 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,74G-6,705G	106,825 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		104,43G-4,27G	104,4 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		104,52G-4,44G	104,51 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102G-1,99G	102 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		104,23G-4,15G	104,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148			100,6G-0,62G	100,57 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			104,37G-4,28G	104,33 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	101,425G-1,316G		101,38 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	98,35G-8,42G		98,24 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	97,94G-7,88G		97,85 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		113,74G-3,73G	113,74 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		111,77G-1,76G	111,86 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		105,78G-5,74G	105,79 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,54G-3,51G	103,535 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,221G-5,17G	105,17 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76		107,12G-7,13G	107,11 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		109,17G-9,17G	109,16 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		108,03G-8,12G	107,98 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		96,24G-8,27G	98,25 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		104,14G-4,06G	104,18 G	3,2	3,19
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		115,75G-5,75G	115,75 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,17G-2,14G	102,13 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,25G-0,28G	100,28 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		108,78G-8,76G	108,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		102,68G-2,59G	102,62 G			
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197		99,08G-9,063G	99,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		99,54G-9,53G	99,491 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,389G-2,5G	101,389 G	3,3	3,29
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12		103,99G-4,02G	104,03 G	4,33	4,32	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		107,355G-7,29G	105,14 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		96G-5,96G	96,11 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLX	US63938CAM01		98,02G-8,27G	98,22 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		118,78G-8,76G	118,55 G	3,25	3,24
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,87G-2,73G	102,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		110,1G-0,05G	110,13 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928		103,32G-3,31G	103,29 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		102,615G-2,57G	102,61 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		117,25G-7,49G	117,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		110,74G-0,91G	110,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		104,14G-4,42G	104,02 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382		101,16G-1,16G	101,17 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		104,39G-4,39G	104,4 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		103,78G-3,86G	103,86 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		100,52G-0,52G	100,51 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		101,44G-1,495G	101,49 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		110,61G-0,72G	110,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710		127,3G-7,78G	127,19 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,36G-6,52G	106,4 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		116,36G-6,56G	116,39 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,68G-7,81G	117,7 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,17G-1,17G	101,15 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,755G-6,8G	106,74 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		127,43G-7,48G	127,4 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,6G-0,6G	100,6 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,38G-3,54G	103,37 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,67G-4,72G	104,68 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G-0,96G	100,92 G			
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,34G-6,48G	96,24 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		93,72G-3,93G	93,66 G	0,41		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,86G-100,05G	99,99 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,69G-0,68G	100,7 G	-0,49		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,09G-1,21G	101,09 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,66G-5,86G	95,61 G	0,33		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,02G-1,04G	100,98 G			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		102,7G-2,7G	102,69 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,13G	101,09 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,24G-4,33G	104,284 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,66G-100,7G	100,66 G	-0,14		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		100,6G-1,1G	100,44 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJO	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,24G-8,42G	98,3 G	0,16		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		96,71G-7,09G	96,65 G	0,5	0,5	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		105,85G-5,93G	106,02 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,38G-9,31G	99,39 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,84G-5,77G	95,84 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,01G-2,88G	102,95 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		100,125G-0,105G	100,125 G	1,76	1,75	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,73G-9,73G	99,67 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,22G-1,175G	101,195 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,13G-7,49G	107,5 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		113,92G-4,16G	114,18 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,73G-1,74G	101,765 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		103,03G-3,05G	102,98 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,41G-1,395G	101,41 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		92,58G-2,99G	92,99 G	0,65		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,17G-0,06G	100,07 G	-0,01		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		90,46G-0,6-0,82G	90,6 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		104,52G-4,51G	104,51 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		109,15G-9,19G	109,15 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,45G-0,4G	100,46 G	-0,14		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,87G-9,99G	99,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		97,8G-7,96G	97,89 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		99,83G-9,87G	99,84 G	0,03	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472		99,89G-9,92G	99,83 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		98,65G-9,07G	99,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434		98,45G-8,83G	98,55 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		98,51G-8,47G	98,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89		96,37G-6,37G	96,38 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62		95,29G-5,28G	95,24 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46		93,29G-3,29G	93,24 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		122,45G-2,76G	121,96 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05		104,46G-4,46G	104,44 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		107,08G-7,08G	107,08 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52		110,3G-0,3G	110,23 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58		115,85G-5,99G	115,34 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,215G-0,25G	100,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		100,74G-0,81G	100,81 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		103,195G-3,13G	103,185 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343		103,15G-3,08G	102,89 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335		101,86G-1,8G	101,74 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		101,62G-1,66G	101,63 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		103,17G-3,16G	103,14 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933		96,95G-6,84G	97,25 G	1,84	1,84	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		101,61G-1,6G	101,59 G		
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509		105,01G-5,05G	105,02 G			
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,96G-4,97G	104,95 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,64G-0,98G	100,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102		114,26G-4G	114,06 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		110,02G-9,86G	109,89 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		109,055G-9,01G	109,17 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84		104,62G-4,42G	104,64 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		108,08G-7,97G	108 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		117,15G-7,15G	117,11 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		119,27G-9,15G	119,16 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		119,34G-9,56G	119,64 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,25G-4G	124,15 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		117,99G-7,66G	117,72 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		115,04G-5,2G	115,04 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		112,41G-2,41G	112,09 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		123,46G-3,58G	123,38 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101G-1G	101 G	6,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	102,5G-3,16G		102,75 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	103G-3,15G		103,25 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	100,01G-0,5G		100,22 G	6,31	6,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,3G-1,5G	101,5 G	5,64	5,64
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		97,67G-7,88G	97,54 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			92,79G-2,87G	92,79 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			104,64G-4,7G	104,48 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		101,29G-1,4G	101,3 G	0,05	0,05
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		107,92G-7,91G	107,94 G	0,42	0,42
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			110,03G-9,8G	109,9 G	1,72	1,72
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			106,7G-6,8G	106,75 G	2,11	2,11
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			106,28G-6,16G	106,16 G	1,97	1,97
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			106,06G-5,84G	105,93 G	1,88	1,88
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			106,56G-6,38G	106,34 G	2,08	2,07
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			110,2G-0,18G	109,92 G	2,73	2,73
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			110,12G-0,12G	110,22 G	1,22	1,22
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			101,39G-1,14G	101,185 G	1,51	1,5
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			104,89G-4,89G	104,91 G	0,47	0,47
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			92,16G-2,24G	92,23 G	2,22	2,22
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			92,71G-2,83G	92,81 G	2,3	2,3
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			98,17G-8G	97,85 G	2,25	2,25
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			106,6G-6,45G	106,36 G	2,01	2,01
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			99,66G-9,66G	99,74 G	1,36	1,36
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553		91,67G-1,74G	91,69 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,855G-3,855G	103,815 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			96,73G-8,81G	98,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			100,33G-0,43G	100,4 G	0,17	0,17
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			101,95G-1,95G	101,94 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			100,44G-0,45G	100,39 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			97,6G-7,7G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			99,28G-9,33G	99,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		126,32G-6,5G	125,12 G	3,36	3,36
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		104,89G-4,89G	104,91 G	1,9	1,89
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		99,04G-9,04G	99,41 G	2,85	2,85
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			101,89G-1,89G	101,92 G	2,18	2,18
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			103,65G-3,64G	103,8 G	2,47	2,47
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			105,42G-5,39G	105,44 G	1,54	1,53
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			108,37G-8,37G	108,64 G	2,66	2,66
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			110,91G-0,93G	110,99 G	2,34	2,34
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			86,94G-6,96G	87,02 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			96,5G-6,48G	96,46 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			82,95G-2,95G	83,41 G	2,92	2,92
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			91,38G-1,42G	91,55 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nz\$	10.000 1.000	15.05.26 15.05.51	15.MN 15.MN	A3KLRV A3KWDW	NZGOVDT526C0 NZGOVDT551C8	New Zealand, Government of... Registered Bonds 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		92,45G-2,47G 95,92G-5,95G	92,51 G 96,56 G	1,08 2,98	1,08 2,98
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		104,11G-4,31G 114,03G-5,83G	104,33 G 111,83 G	2,69 3,36	2,69 3,36
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.23 01.04.26 01.04.36 01.04.46	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5 A18ZG6 A18ZG7	US651229AV81 US651229AW64 US651229AX48 US651229AY21	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103G-2,96G 107,69G-7,75G 120,88G-1,35G 125,19G-4,61G	103,09 G 107,69 G 121,39 G 125,26 G	2,11 2,81 3,5 4,4	2,1 2,81 3,5 4,4
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.22 15.03.42	15.MS 15.MS	A1G153 A1G155	US651639AN69 US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		100,24G-0,24G 123,27G-3,27G	100,24 G 123,027 G	2,68 3,32	2,66 3,32
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,65G-6,89G 101,8G-1,62G	96,71 G 101,81 G	2,66 2,59	2,66 2,59
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.23 05.04.24	08.08. 05.04.	A194GC A19FPZ	FR0013354297 FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,5G-4,652G 104,04G-4,01G	104,691 G 104,05 G	0,96 1,01	0,96 1,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.27 01.05.25 01.06.30 01.04.22 01.04.29 01.11.29 01.03.23 15.06.28	01.MN 01.MN 01.JD 01.AO 01.AO 01.MN 01.MS 15.JD	A19GYC A28VS8 A28W4F A2R0A3 A2R0A6 A2R80P A3KNL6 A3KSDM	US65339KAT79 US65339KBQ22 US65339KBR05 US65339KBF66 US65339KBJ88 US65339KBM18 US65339KBU34 US65339KBW99	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 06.04.20(25), DL-Debts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 04.04.19(22), DL-Debts 2019(19/22) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		107,08G-7,08G 103,78G-3,79G 98,36G-8,31G 100,699G-0,7G 107,34G-7,37G 101,99G-1,96G 99,49G-9,54G 97,6G-7,6G	107,09 G 103,68 G 98,26 G 100,699 G 107,16 G 102,1 G 99,51 G 97,57 G	2,17 1,61 2,49 0,83 2,41 2,49 1,02 2,31	2,17 1,61 2,49 0,82 2,41 2,49 1,02 2,31
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.79 05.09.82	05.12. 05.09.	A2R685 A2R686	XS2010044977 XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		100,75G-0,609G 100,393G-0,065G	100,691 G 100,325 G	1,61 2,12	1,61 2,12
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,17G-99,946G	99,962 G	4,05	4,05
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		91,4G-1,28G	90,84 G	3,54	3,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29 19.03.27 21.04.31 25.11.30	24.01. 22.04. 15.10. 19.03. 21.04. 25.11.	A19U5S A1Z0JM A2R832 A2RZGM A3KPAT A3KZCA	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834 XS1964577396 XS2333649759 XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		105,55G-5,6G 100,3G-0,295G 98,55G-8,62G 100,51G-2,55G 98,56G-8,65G 98,75G-8,859G	105,57 G 100,305 G 98,59 G 102,52 G 98,55 G 98,776 G	0,09 0,02 0,02 0,25 0,25	0,09 0,02 0,02 0,25 0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,28G-0,29G	100,25 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		101,77G-1,755G	101,79 G				
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		104,36G-4,323G	104,427 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		102,325G-2,28G	102,32 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		98,951G-8,92G	98,87 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,75G-6,75G	96,75 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		104,44G-4,49G	104,37 G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,3G-9,245G	99,31 G	5,29	5,28	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		101,665G-1,665G	101,655 G	6,86	6,85		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,62G-9,685G	99,77 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,23G-9,21G	99,24 G	0,09	0,09	
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,7G-8,85G	98,71 G	0,15		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,54G-0,58G	100,56 G	-0,16		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		97,11G-7,29G	97,23 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,695999999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		97,05G-7,04G	96,87 G	7,78	7,77	
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		91,46G-1,56G	91,39 G	8,86	8,86		
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,51G-7,6G	97,46 G	8,39	8,39	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		101G-1G	101,04 G	3,89	3,86		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,850000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,05G-3,9G	103,93 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		110,9G-0,98G	110,6 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		112,94G-2,75G	112,41 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,93G-1,93G	101,93 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		103,33G-3,33G	103,35 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		105,01G-5,08G	105 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		105,32G-5,36G	104,99 G	2,16	2,15		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		107,76G-7,84G	107,66 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		111,65G-1,73G	111,21 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90		NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		117,4G-7,81G	117,41 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			106,71G-6,73G	106,6 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			112,46G-3,07G	110,29 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49		NISOURCE Inc. Registered Notes 3,600000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,06G-6,16G	106,31 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	NISOURCE Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,54G-1,52G	101,64 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 0,82225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,94G-9,94G	99,82 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.22	13.JJ	A19BTX	USU65478BA30	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,24G-1,24G	101,27 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,79G-2,79G	102,79 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,42G-4,42G	104,4 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,41G-7,15G	97,4 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,37G-3,33G	103,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,54G-7,47G	107,57 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		111,49G-1,5G	111,53 G	1,41	1,41
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,6G-4,6G	104,6 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,15G-7G	107,14 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,68G-0,68G	110,64 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,01G-3,01G	103,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		86,78G-90,2G	90,16 G	10,72	10,68
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,03G-1,03G	101 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		107,2G-7,11G	107,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G-0,44G	100,415 G		
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,72G-9,964G	99,755 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		108,97G-8,88G	108,86 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		116,77G-6,66G	116,6 G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,11G-8,06G	107,94 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,24G-2,26G	112,03 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98G-7,572G	97,995 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,5G-7,506G	97,514 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,35G-3,19G	103,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		105,11G-5,03G	105,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		111,05G-0,92G	111,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,43G-4,279G	104,321 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		132,43G-0,51G	134,65 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.22 12.06.27	12.JD 12.JD	A19JW4 A19JW5	US654902AD73 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,135G-1,04G 106,88G-6,91G	101,07 G 106,54 G	1,43 3,03	1,42 3,03
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,78G-9,704G	99,756 G	2,57	2,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.07.28 14.07.31 14.07.26	14.JJ 14.JJ 14.JJ	A3KTU0 A3KTYD A3KTYF	US65535HAY53 US65535HAX70 US65535HAW97	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,97G-6,94G 97,06G-7,05G 97,69G-7,73G	96,88 G 96,94 G 97,66 G	2,7 2,98 2,18	2,7 2,98 2,18
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,8G-6,8-6,25G	105,71 G	3,77	3,77
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 10.06.27	15.06. 10.06.	A182UX A28YCB	XS1432510631 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,945G-0,95G 99,2G-9,24G	100,95 G 99,22 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.22 17.05.24 20.06.25 29.06.26 10.12.24 05.03.29 12.09.22 18.02.27 18.01.28	20.04. 17.05. 20.06. 29.06. 10.12. 05.03. 12.09. 18.02. 18.01.	DHY445 DHY464 DHY486 DHY496 DHY499 DHY502 DHY506 DHY507 NLB2TD	DE000DHY4457 DE000DHY4648 DE000DHY4861 DE000DHY4960 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5066 DE000DHY5074 DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 445 S 464 S 486 S 496 S 499 S 502 S 506 S 507	100,26G-0,245G 101,371G-1,388G 101,86G-1,925G 102,68G-2,73G 101,49G-1,52G 104,57G-3,79G 100,439G-0,417G 100,24G-0,31G 104,47G-4,558G	100,27 G 101,372 G 101,875 G 102,697 G 101,495 G 103,78 G 100,445 G 100,3 G 104,538 G	0,22 0,22	0,22
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106,01G-6,01G 104,25G-4G 102,51G-4,88bB-2,6G 106,01G-6,01G	106,01 G 104 G 102,51 G 105,75 G	1,95 4,5 2,11 2,04	1,95 4,49 2,11 2,03
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,53G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,35G-5,35G	105,02 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,11G-0,1G	100,06 G	-0,53	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 27.11.23 12.02.25 14.05.27 28.05.26	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 27.11. 12.02. 14.05. 28.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1Z90R A1ZWN5 A28W39 A2R2UV	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 CH0302790115 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S 367 S s	101,75G-1,74G 101,81G-1,76G 100,44G-0,43G 105,41G-5,48G 102,215G-2,24G 100,85G-0,95G 103,95G-3,96G 101,98G-1,93G 101,67G-1,758G	101,74 G 101,795 G 100,4 G 105,42 G 102,22 G 100,95 G 103,95 G 101,88 G 101,747 G	0,18 0,18	0,14 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		99,23G-9,34G	99,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		99,59G-9,63G	99,525 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		107,41G-7,31G	107,32 G			
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074		99,51G-9,5G	99,358 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		102,57G-2,45G	102,37 G			
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,96G-2,995G	102,993 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590		100,09G-0,09G	100,095 G				
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529		100,931G-0,935G	100,94 G				
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		112,07G-2,22G	112,12 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		101,03G-1,025G	101,04 G				
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		103,795G-3,825G	103,82 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		103,8G-3,85G	103,82 G				
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		101,13G-1,177G	101,155 G				
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		101,76G-1,784G	101,798 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,045G-1,015G	101,02 G	5,66	5,64	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		64,13G-4,05G	64,05 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		101,25G-1,3G	101,37 G				
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		103,63G-3,63G	103,63 G	0,65	0,65		
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6		101,42G-1,43G	101,41 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		102,92G-2,95G	102,935 G				
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		100,73G-0,68G	100,68 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		100,755G-0,78G	100,765 G				
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		99,415G-9,18G	99,17 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		100,74G-0,74G	100,78 G	-0,54			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		100,77G-0,85G	101,1 G	-0,16			
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455		99,74G-9,74G	99,76 G	2	1,99		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,235G-0,225G	100,235 G	0,81	0,81
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			101,77G-1,515G	101,55 G	1,09	1,08	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			107,78G-7,545G	107,6 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28A6	US65562QBP90	96,78G-4,78G		96,76 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	99,7G-9,7G		99,72 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	103,22G-3,23G		103,22 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	100,16G-0,29G		100,59 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		107,38G-7,46G	107,38 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		102,57G-2,8G	102,81 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		106,48G-6,37G	106,57 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		93,96G-3,99G	93,96 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,78G	99,66 G	4,09	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	Nordstrom Inc. Registered Notes 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,96G-2,79G	92,77 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			98,9G-8,88G	99,04 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-3G	93 G	6,88	6,86	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		110,3G-0,34G	110,2 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			112,36G-2,44G	112,07 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			121,8G-2,39G	118,91 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			99,81G-9,7G	99,39 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			117,82G-8,03G	117,74 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			102,04G-2,22G	102,08 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			106,09G-6,29G	106,1 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			99,47G-8,95G	99,01 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			112G-2,08G	111,07 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058		Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		98,6G-8,6G	98,6 G	5,58	5,56
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		102,65G-2,56G	102,65 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			107,35G-7,22G	107,22 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,64G-0,595G	100,61 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952				107,07G-7,06G	107,27 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248				98,37G-8,28G	98,28 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		100,64G-0,7G	100,61 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		110,71G-0,87G	111,45 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			106,67G-6,84G	106,78 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			99,51G-100,66G	99,44 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			100G-0,29G	100 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			104,34G-4,34G	106,34 G	3	3	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,84G-8G	98,03 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			107,45G-7,45G	107,38 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,68G-5,645G	105,64 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			104,155G-4,15G	104,18 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			106,055G-6,12G	105,96 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			116,7G-6,8G	116,48 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			103,822G-3,822G	103,823 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			138,98G-9,02G	138,4 G	3,18	3,18	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		99,66G-9,86-9,74G	99,63 G	1,56	1,56	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			100,62G-0,7G	100,6 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		102,13G-2,15G	102,05 G	1,64	1,64
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,2G-1,25-1,2G	101,16 G	1,18	1,18
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,5	1,5
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		103,63G-3,62G	103,58 G	1,38	1,38
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		97,5G-7,55G	97,46 G	1,68	1,68
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		100,56G-0,62G	100,44 G	1,66	1,66
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		96G-6,06G	95,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,92G-3,04G	103,14 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,9G-4,9G	104,9 G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,92G-3,005G	92,985 G	7,41	7,39
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		109,54G-9,55G	109,51 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,99G-2,29G	101,92 G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,49G-5,58G	105,53 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,61G-20,04G	119,74 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G-0,79G	100,79 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,37G-6,35G	106,36 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,615G-1,6G	101,58 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,53G-5,53G	105,64 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,94G-6G	125,69 G	2,85	2,85
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,17G-1,26G	101,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,02G-0,94G	100,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,55G	100,48 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,72G-9,64G	99,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,92G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,58G-2,48G	102,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,43G-5,34G	105,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,4G-1,375G	101,405 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		107,95G-7,9G	107,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		113,59G-3,581G	113,492 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,99G-7,83G	108,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,73G-7,71G	97,76 G	0,34	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		102,63G-2,58G	102,59 G	3	3
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,26G-8,19G	98,14 G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,16G-1,14G	91,29 G	4,14	4,14
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		101,9G-1,86G	101,71 G	8,11	8,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.28 04.06.24	04.06. 04.06.	A3KR0Y A3KRS4	XS2348030425 XS2348030268	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,33G-9,31G 100,54G-0,44G	99,36 G 100,55 G	0,23 -0,17	0,23
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,235G-8,06G	97,98 G	2,74	2,73
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 1.000 1.000 1.000	22.04.22 31.07.24 19.05.25 09.03.26	22.04. 31.07. 19.05. 09.03.	NWB2MA NWB903 NWB904 NWB906	XS2159034359 XS2035038731 XS2177023137 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,09G-0,09G 102,29G-2,29G 98,17G-8,17G 98,06G-8,06G	100,08 G 102,27 G 98,04 G 97,97 G	0,27 1 1,17 1,34	0,27 1 1,17 1,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.04.30	15.MN 01.AO	A19HNM A28VB2	US67021CAM91 US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		106,6G-6,61G 110,85G-0,83G	106,51 G 111,83 G	1,93 2,52	1,93 2,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,25G-5,01G	105,06 G	1,73	1,73
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.25	03.03. 03.03.	A3KMM1 A3KMMZ	XS2305026929 XS2305026762	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		98,38G-8,26G 99,86G-9,8G	98,25 G 99,84 G	0,56 0,02	0,56 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.28 01.05.48 01.08.23 01.06.25 01.06.30	01.MN 01.MN 01.FA 01.JD 01.JD	A19Z4R A19Z4S A1HPBL A28XJ4 A28XVP	US670346AP04 US670346AQ86 US670346AM72 US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,16G-0,19G 124,41G-4,62G 104,434G-4,406G 101,18G-1,17G 101,92G-1,91G	110,11 G 124,24 G 104,405 G 101,15 G 101,89 G	2,25 3,06 1,33 1,66 2,46	2,25 3,06 1,33 1,66 2,46
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,51	0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.29 01.04.49	01.AO 01.AO	A2RZTW A2RZTX	US67077MAT53 US67077MAU27	Nutrien Ltd. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,25G-2,33G 132,27G-2,26G	112,21 G 131,51 G	2,37 3,24	2,37 3,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31 15.06.23 14.06.24	16.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 14.JD	A186FP A28VHF A28VHG A28VHH A28VHJ A3KST0 A3KST1 A3KSTY A3KSTZ	US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74 US67066GAJ31 US67066GAM69 US67066GAN43 US67066GAK04 US67066GAL86	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		107,35G-7,36G 104,91G-4,97G 110,4G-0,62G 112,54G-2,45G 116,58G-6,57G 97,485G-7,46G 97,429 G 97,93G-7,85G 99,44G-9,43G 98,795G-8,69G	107,35 G 104,85 G 110,18 G 112,2 G 115,74 G 97,429 G 97,74 G 99,42 G 98,74 G	1,61 2,21 2,78 2,88 2,99 1,98 1,97 2,26 0,62 1,11	1,61 2,21 2,78 2,88 2,99 1,97 2,26 0,62 1,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,68G-2,4G	102,48 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,19G-0,21G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A193JL	DK0009520280	0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,11G-0,1G	100,06 G			
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,3G-9,25G	99,29 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,4G-1,31G	101,33 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,45G-1,41G	101,41 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,43G-1,41G	101,42 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,33G-0,24G	100,28 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,96G-1,94G	102 G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,5G-0,51G	100,48 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,71G-7,74G	97,7 G	0,75	0,75	
						Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,55G-2,54G	102,56 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,4G-9,39G	99,307 G	0,94	0,94	
						Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,621G-5,53G	105,41 G			
						O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,5G-2,68G	112,48 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,91G-10,02G	109,75 G	2,45	2,45	
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen						
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,18G-5,2G	105,25 G	0,3	0,3	
						ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes						
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		103,125G-3,12G	103,165 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,635G-4,68G	114,7 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,44G-1,74G	131,43 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,53G-7,56G	117,56 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,33G-4,33G	104,36 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,55G-0,68G	130,5 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,725G-3,73G	103,74 G			
						Oberbank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,3G-9,48G	99,32 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,68G-8,78G	98,67 G	0,25	0,25	
						Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,74G-0,775G	100,775 G			
						OC Oerlikon Corporation AG Anleihen						
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,1G-99,8G	100,1 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		101G-1,05G	101,05 G	0,65	0,65	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,77G-7,23G	96,91 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		95,88G-5,75G	95,96 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,75G-7G	94,75 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,63G	99,5 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,31G-6,61G	96,42 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,97G-1,5G	101,015 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,39G-1,84G	102,64 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,64G-7,77G	107,66 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		114,95G-4,93G	114,95 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,37G-1,4G	121,78 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,22G-7,3G	107,41 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		117,56G-7,82G	117,81 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,36G-5,51G	115,63 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		121,64G-1,72G	121,53 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,63G-1,02G	130,91 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,9G-9,81G	100,06 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,51G-0,51G	100,65 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,9G-9,38G	99,64 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,25G-8,25G	98,39 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,37G-8,37G	98,21 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,33G-8,74G	98,72 G	4,53	4,53	
						OCI N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,44G-1,3G	101,45 G	2,68	2,68	
						OCI N.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,33G-3,06G	103,31 G	2,81	2,8	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,7G-6,7G	96,66 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,16G-1,15G	101,14 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,04G-1,04G	101,01 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,32G-4,32G	104,57 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47	2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,95G-7,94G	98,22 G	1,02	1,02	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,49G-1,505G	101,495 G			
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G-4,48G	104,54 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,64G-6,62G	96,64 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,67G	100,67 G	-0,49		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,37G-0,29G	100,34 G	-0,06		
						Office Properties Income Trust Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,7G-5,68G	95,38 G	4,02	4,02	
						OGE Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,1G-9,06G	99,17 G	1,35	1,34	
						Ohio Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	93,52G-3,59G	93,54 G	3,26	3,26	
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,61G-2,555G	102,67 G	2,24	2,24	
						OI European Group B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,86G-0,57G	100,85 G	2,71	2,7	
						Olin Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,49G-7,48G	107,55 G	4,51	4,51	
						Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,74G-9,65G	99,72 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,24G-6,21G	96,26 G	6,08	6,07
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,52G-9,52G	109,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,49G-1,66G	101,7 G	4,39	4,38
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,1G-0,25G	100,27 G	2,96	2,93
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		94,23G-3,96G	93,62 G	7,14	7,13
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,35G-6,32G	96,12 G	7,18	7,18
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,4G-8,29G	98,48 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,85G-1,84G	102,3 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,88G-1,68G	102,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,5G-5,09G	105,49 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,33G-0,32G	110,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,81G-8,83G	98,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,22G-4,18G	104,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,51G-2,49G	102,525 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,54G-8,39G	118,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,99G-3,84G	103,94 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,3G-0,24G	110,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,43G-6,39G	116,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,44G	100,5 G	-0,28	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,97G-2G	102 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,97G-9,86G	99,98 G	0,04	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,32G-0,38G	100,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,015G-1,96G	102,02 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,2G-0,07G	110,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			104,707G-4,433G	104,556 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-29.11.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		100,02G-0,01G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		119,42G-9,11G	119,35 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,77G-3,468G	103,753 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,475G-3,232G	103,427 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,92G-1,96G	121,42 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,5G-9,7G	99,78 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,02G-9,07G	108,86 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,33G-5,62G	105,3 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,46G-5,55G	96 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,46G-9,46G	109,62 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,59G-9,56G	118,914 G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,73G-7,73G	107,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,51G-5,11G	115,13 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,64G-9,45G	109,27 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,18G-9,18G	109,2 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		121,64G-1,78G	121,54 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		109,07G-9,22G	107,27 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,552G-1,555G	99,547 G	1,51	1,5
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		97,09G-7,17G	97,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,61G-0,8G	100,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,41G-9,43G	99,39 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		125,28G-5,38G	125,09 G	2,78	2,78
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		102,545G-2,66G	102,685 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234CC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		110,47G-0,48G	110,02 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	99,72G-9,78G	99,66 G	1,9	1,9
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,08G-0,15G	100,1 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		138,17G-8,18G	138,17 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		133,66G-3,75G	133,47 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		101,62G-1,75G	101,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,565G-1,585G	101,58 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,675G-2,713G	102,703 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,27G-5,305G	105,31 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,405G-3,39G	103,385 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		93,8G-3,91G	93,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		(exA)-97G-7,11G	97,03 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,055G-5,125G	94,985 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		98,46G-8,63G	98,51 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,87G-1,93G	101,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,6G-8,67G	98,57 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		105,58G-5,54G	105,62 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		112,14G-2,14G	112,171 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		112,865G-2,86G	112,875 G	1,51	1,51
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,345G-4,34G	104,41 G	1,49	1,48
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,27G-1,23G	101,25 G	0,88	0,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		102,38G-2,46G	102,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,95G-0,95G	100,92 G	0,22	0,22
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,52G-1,52G	101,49 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		126,66G-6,83G	126,36 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		110,84G-0,89G	110,55 G	2,84	2,84
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,02G-0,96G	101,1 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,4G-1,39G	101,4 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,32G-5,32G	105,34 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,69G-3,67G	93,59 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,94G-6,93G	96,9 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		96,81G-6,8G	96,85 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		103,555G-3,52G	103,55 G	1,5	1,5
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		100,82G-0,82G	100,72 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RSZ0	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		104,902G-4,85G	104,9 G	0,8	0,8
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,58G-4,58G	104,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		97,3G-7,3G	96,96 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,33G-8,08G	98,28 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		129,1G-9,305G	129,22 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		128,95G-9,32G	129,24 G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		133,02G-3,1G	132,95 G	2,32	2,32
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		132,38G-2,68G	132,5 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		125,22G-5,23G	125,22 G	2,72	2,72
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		106,67G-6,415G	106,505 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,21G-5,143G	94,956 G	4,73	4,73
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		110,16G-0,17G	110,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,58G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,74G	100,68 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,3G-0,31G	100,325 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		98,82G-8,85G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,15G-1,22G	101,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,78G-1,74G	101,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,76G-0,68G	100,73 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,07G-0,98G	101 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,75G-9,77G	99,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,29G	101,33 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,81G-9,79G	99,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,18G-0,38G	100,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,33G-8,35G	98,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,471G-8,53G	98,42 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,6G-2,59G	102,631 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,45G-1,45G	101,36 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	101,045G-1,045G	101,05 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		103,115G-3,152G	103,133 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,41G-1,41G	101,405 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		104,57G-4,63G	104,6 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,672G-0,674G	100,678 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,91G-0,905G	100,905 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		103,83G-3,86G	103,835 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		98,71G-8,8G	98,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		100,51G-0,57G	100,52 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		104,29G-4,36G	104,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		100,61G-0,66G	100,65 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		98,52G-8,62G	98,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,08G-1,93G	102 G	0,74	0,74
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,25	
Euro sfrs	1 1	31.12.49 endlos	21.JD	A2MXZQ A2TVAZ	DE000A2MXZQ4 DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.18(49), PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		24,77G 91,67G	24,77 G 91,3 G		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	100G	100 G	3,02	3,01
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,16	8,11
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100-T	100 -T	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,25	4,24
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II		100G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II		100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I		100G	100 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,87	5,74
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		100G	100 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I		100G	100 G	4,68	4,66
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II		100G	100 G	4,68	4,66
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100G	100 G	4,04	4,03
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100 G	4,03	3,98
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,5	5,49
Euro	1.000	12.12.23	31.M30N	A185L8	DE000A185L83	zinsv., v. 12.12.16(23), Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket		97-BT	97 -BT		
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100 G	3,02	3,01
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note		144,66G	144,66 G		
US\$	125.000	29.11.24		A27ZWA	DE000A27ZWA9	Null-Kupon, v. 01.11.19(24), Tracker B29.11.24		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021		Einheitspreis 24.11.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.17(24), Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket zinsv., v. 25.08.17(25), Bonds 25.08.25 Basket 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) zinsv., v. 22.12.17(24), Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket zinsv. v. 04.12.19-01.06.20, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)							
Euro	1.000	15.12.24	31.M30N	A2EH0R	DE000A2EH0R4		99G	99	G	7,36		7,35	
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5		79-BT	79	-BT	8,05			
US\$	10.000	25.08.25	25.08.	A2GAH9	DE000A2GAH98		(ausg)						
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		93,81G	93,81	G	1,72			
Euro	1.000	22.12.24	31.M30N	A2HED4	DE000A2HED48		87,36G	87,38	G	7,83		7,83	
Euro	1.000	05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3		92G	92	G	2,76			
Euro	1.000	22.12.25	31.M30N	A2MVFB	DE000A2MVFB8		259,28G	259,28	G				
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		96B	96	B	1,01			
						100G	100	bG	4,09		4,07		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)							
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)						
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		104,75G	104,74	G	-2,99			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	(ausg)							
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100	G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100	G	4,33	4,32	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,33	4,32	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			97G	97	G	3,37	3,37	
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes zinsv. v. 22.08.20-21.08.21, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Open End Z. 20(20/Unl.) Index zinsv., v. 18.05.16(23), Z.30.04.23 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, v. 01.04.17(23), Part..Z27.04.23 W & S zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(23), Perf. Note 31.05.27 Basket zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 08.12.17(24), ruver Perf Note III CHF 17/24 Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End Null-Kupon, v. 01.12.18(23), Tracker N14.12.23 BondsBasket Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.) zinsv., v. 12.02.21(25), Tracker N31.03.25 Basket Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)							
Euro	5.000	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8			103,97G		104,02			
Euro	1	endlos		A28DH4	DE000A28DH48			112,25		112,25			
Euro	5.000	30.04.23	31.M30N	A2A336	DE000A2A3362			1002,5G	1.002,5	G			
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8			95G	95	G	3,68		
Euro	1.000	27.04.23		A2FTXP	DE000A2FTXP3			93,87G	93,87	G			
sfrs	90,94	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3			149,63	149,35	G			
sfrs	100	16.10.24	15.JD	A2HJNU	DE000A2HJNU1			(ausg)					
Euro	56.662	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1			(ausg)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9			113,7G	113,7	G			
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3			102G	102	G			
Euro	1.000	14.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0			105,01G	105,03	G			
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7			98,9200000000000002	98,9	G			
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087			108,07G	107,78	G			
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0			100G	100	G			
								109,76G	109,6	G			
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.01.15(27), Z.25.01.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.05.15(22), Z.13.06.22 Jalopy zinsv. v. 24.09.20-23.09.21, v. 23.09.15(22), Z.26.09.22 RSI Diversified Idx Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, Diversified Option Index O.END Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund							
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3			149,82G	149,82	G			
US\$	1.000	25.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4			134,94G	134,94	G			
Euro	1.000	13.06.22		A179ZR	DE000A179ZR3			117,71G	117,71	G			
Euro	10.000	26.09.22	24.09.	A17LGN	DE000A17LGN6			(ausg)					
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			137,61G	138,78	G	-32,09		
Euro	1	endlos		A21ZP6	DE000A21ZP64			97,19G	94,26	G			
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7			1049,25G	1.045,49	G			
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05			808,38G	808,44	G			
								76,78G	76,78	G	3,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate											
US\$	1	endlos		A22MVV	DE000A22MVV4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)		1020,14G	992,33	G	
US\$	1	endlos		A2714N	DE000A2714N4	Null-Kupon, Long-Short LV Index OpenEnd Z.		967,29G	967,29	G	
Euro	1	21.01.24		A275XQ	DE000A275XQ6	Null-Kupon, v. 01.01.20(24), Tracker Z. 21.01.24 Index		1000G	1,000	G	
US\$	1.000	27.09.25		A276EB	DE000A276EB6	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond		90,93G	90,93	G	
US\$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT		100G	100	G	
US\$	125	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		935,47G	932,99	G	
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I	1015G	1,015	G	
Euro	5.000	10.03.27		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(27), Thelo Cap Basket 10.03.27		127,13G	127,21	G	
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		108B	109,5	B	
Euro	5.000	endlos		A2FTV1	DE000A2FTV17	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		146,63	146,56	G	
US\$	1.000	endlos		A2GAC7	DE000A2GAC77	Null-Kupon, Open End Z.18(2018 unlimited)		16,88G	16,88	G	
Euro	1	endlos		A2HDY1	DE000A2HDY10	Null-Kupon, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl.)		1031,73G	1,032,92	G	
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)		144,37G	144,28	G	
Euro	1	endlos		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Null-Kupon, Quantumrock Volatil.18(18/unl.)		1343,77G	1,345,27	G	
Euro	1.000	01.02.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	Null-Kupon, v. 01.02.18(24), Quant Dynamic Index Z.01.02.24	C	1,57G	1,56	G	
Euro	1.000	03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.		104,62G	104,62	G	
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		105,76G	105,76	G	3,06
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.05.21-01.11.21, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26		116,43G	116,43	G	-3,04
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1,015,85	G	
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1,015,85	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds		117,75G	117,75	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity		115,21G	115,11	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index		126,71G	126,68	G	
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl.) EGONON Index		1140,93G	1,140,38	G	
Euro	1	endlos		A2UJPV	DE000A2UJPV5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl.) Akrida Chances		1641,97	1,630,06	G	
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		100,93G	100,91	G	-0,16
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		890,23G	889,03	G	
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		1009,31G	1,009,05	G	
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket		98,47G	98,63	G	
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)		2088,86G	2,088,86	G	
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		1004,67G	1,004,74	G	
sfrs	1	endlos		A3GSRW	DE000A3GSRW9	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		918,74G	937,86	G	
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		978,11000000000001	991,73	G	
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		866,320000000000005	871,09	G	
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index		921,59G	921,33	G	
Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen											
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		104,62G	104,47	G	3,88 3,88
Oracle Corp. Registered Notes											
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,61G-7,98G	137,37	G	3,48 3,47
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,27G-2,31G	102,3	G	1,1 1,1
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,62G-2,7G	102,6	G	2,05 2,04
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,07G-6,12G	106,034	G	3,35 3,34
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,86G-5,889G	105,53	G	3,67 3,67
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,03G-2,07G	102,06	G	0,9 0,9
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,165G-4,19G	104,2	G	1,5 1,5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,08G-5,08G	105,04	G	2,35 2,35
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,65G-4,75G	104,78	G	3,44 3,44
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,43G-5,28G	104,93	G	3,72 3,72
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,54G-3,72G	133,34	G	3,57 3,57
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,36G-3,78G	123,24	G	3,64 3,64
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G-1,66G	101,65	G	0,6 0,6
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,085G-0,93G	111,09	G	0,09 0,09
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,435G-4,44G	104,44	G	0,87 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,59G-0,59G	98,595 G	1,22	1,21
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,99G-4,02G	103,93 G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		104,25G-4,51G	104,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,71G-4,71G	104,71 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,55G-7,51G	107,03 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		111,28G-1,45G	111,13 G	3,81	3,8
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,815G-4,9G	104,89 G	1,48	1,48
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,58G-0,71G	110,56 G	3,28	3,28
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,11G-3,26G	113,02 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,63G-2,52G	102,56 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,07G-3,12G	103,04 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,26G-2,17G	102,23 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,54G-1,54G	101,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,48G-9,44G	98,61 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,59G-1,63G	101,38 G	3,8	3,8
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,87G-9,08G	98,99 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,71G-9,4G	99,69 G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,17G-1,31G	101,01 G	2,73	2,73
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,48G-2,84G	102,33 G	3,48	3,48
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,83G-6,1G	105,3 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,36G-6,81G	106,07 G	3,8	3,8
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		137,79G-8,3G	137,73 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,83G-5,66G	175,78 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,11G-3,03G	103,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		103,24G-3,26G	103,32 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,34G-3,25G	103,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,88G-0,83G	110,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,66G-1,6G	101,65 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,62G-6,54G	106,56 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,71G-6,77G	106,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,05G-6,07G	106,09 G	0,4	0,4
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,075G-3,055G	103,085 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		103,68G-3,65G	103,685 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		107,15G-7,12G	107,18 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,68G-7,66G	97,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105G-5,01G	105,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,54G-8,55G	108,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,03G-9,04G	99,05 G	0,2	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,21G-7,12G	97,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,98G-3,02G	102,45 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,03G-0,02G	100,045 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,04G-2,97G	103,06 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,9G-0,91G	110,9 G	0,44	0,44
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,19G-1,49G	111,09 G	1,99	1,99
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,345G-9,31G	99,33 G	0,15	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		98,72G-8,74G	98,68 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		151,55G-1,8G	151,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,6G-4,81G	134,83 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	109,74G-9,59G	109,81 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		116,94G-6,6G	116,89 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		100,587G-0,259G	100,513 G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887		103,906G-3,638G	103,875 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		101,716G-1,442G	101,642 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55		97,532G-7,347G	97,38 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	111,435G-1,425G	111,43 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		103,13G-3,12G	103,12 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		104,08G-3,93G	104,06 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		107,82G-7,82G	107,81 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)	101,97G-1,91G	101,97 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	107,16G-7,12G	107,17 G	2,69	2,69	
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)	95,7G-8,23G	97,69 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100,87G-0,86G	100,85 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)	98,18G-8,33G	98,2 G	1,23	1,23	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		97,01G-7,13G	97,17 G	3,21	3,21	
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orion AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)	100,42G-0,45G	100,45 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000000%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	108,38G-8,38G	108,39 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFJ	US686330AL51		105,8G-5,8G	105,78 G	1,29	1,28	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,68G-3,58G	103,69 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)	100,29G-0,28G	100,3 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	102,42G-2,405G	102,43 G			
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		108,07G-8,04G	108,1 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		100,24G-0,23G	100,275 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(99), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	103,79G-3,67G	103,76 G			
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		109G-8,45G	108,66 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		101,752G-1,535G	101,697 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	31.12.99	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680		98,078G-7,814G	97,884 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,54G-1,49G 102,78G-2,71G	101,53 G 102,77 G	0,03 0,31	0,03 0,31
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,87G-1,91G	101,9 G	1,18	1,18
sfrs Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 08.03.22 10.04.26	09.12. 12.06. 08.03. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2E4XS A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,53G-2,72G 103,97G-3,91G 100G-99,775G 107,52G-7,95G	102,79 G 103,92 G 99,845 G 107,85 G	0,59 0,32 2,32 0,77	0,59 0,32 2,3 0,77
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,4G-7,46G	107,47 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		108,365G-8,365G	106,165 G	2,29	2,29
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,44G-5,91G	115,1 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,86G-4,96G	114,21 G	3,45	3,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.26 22.07.25 11.06.28	15.JJ 22.JJ 11.JD	A2859D A28SM6 A3KSGC	US69121KAE47 US69121KAC80 US69121KAG94	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,92G-1G 102,58G-2,58G 95,8G-5,8G	100,9 G 102,79 G 95,72 G	3,19 3,02 3,63	3,19 3,02 3,63
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.23 01.03.26	03.03. 01.03.	A28UBP A3KMC6	XS2126056204 XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,25G-99,62G 99,63G-9,63G	99,65 G 99,66 G	0,3 0,09	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,57G-1,57G	101,62 G	1,07	1,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.22 01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26 10.03.23 01.06.31 01.06.41	16.JD 01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ 10.MS 01.JD 01.JD	A28Y0E A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR A3KNAE A3KNAF A3KNAG	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35 US694308JS73 US694308JT56 US694308JU20	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,78G-9,78G 95,77G-5,82G 94,54G-4,29G 93,84G-3,84G 108,18G-8,2G 109,74G-9,8G 101,71G-1,85G 99G-8,88G 98,88G-9,36G 100,69G-0,69G	99,78 G 95,84 G 94,58 G 93,54 G 108,16 G 109,39 G 101,79 G 98,99 G 99,15 G 100,56 G	2,17 2,93 3,25 3,89 3,47 4,39 2,69 2,27 3,36 4,19	2,16 2,92 3,25 3,89 3,47 4,39 2,69 2,27 3,36 4,19
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,28G-9,31G	109,37 G	3,54	3,54
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		97,64G-7,46G	97,4 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.29 01.10.51	15.JD 01.AO	A2SAYC A3KV5A	US695156AU37 US695156AW92	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,95G-3,94G 98,19G-7,45G	103,86 G 97,51 G	2,47 3,21	2,47 3,21
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,66G-7,04G 107,03G-7G	97,04 G 107,02 G	8,4 5,15	8,39 5,13
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,62G-6,6G	96,45 G	9,88	9,82
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Weltransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,49G-1,51G	101,52 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		131,16G-1,25G 105,82G-5,81G	131,08 G 105,77 G	3,55 1,93	3,55 1,93
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102G-2,5G	101,5 G	4,82	4,82
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,08G-1,08G	101,075 G	3,69	3,68
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		67,11G-6G	70 G	13,27	13,27
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		110,43G-0,29G	110,26 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,15G-1,5G	101,55 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		104,88G-4,91G	104,68 G	1,61	1,61
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.25 14.06.29 14.06.49 14.06.24	01.03. 14.JD 14.JD 14.JD	A19DWG A2R3F0 A2R3F1 A2R3FZ	XS1571341830 US701094AN45 US701094AP92 US701094AM61	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,87G-2,775G 105,55G-5,75G 116,05G-6,06G 103,53G-3,41G	102,87 G 105,49 G 115,47 G 103,52 G	0,27 2,43 3,15 1,34	0,27 2,42 3,15 1,33
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,39G-8,61G	108,42 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,93G-3,95G	103,89 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		100,83G-0,85G	100,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,61G-0,05G	100,484 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,82G-3,82G	103,75 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,89G-0,92G	100,92 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89		100,55G-0,52G	100,49 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		99,96G-9,89G	99,89 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		101,42G-1,43G	101,43 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		103,04G-3,02G	103 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		104,34G-4,36G	104,29 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		103,95G-3,95G	103,91 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		100,1G-0,1G	100,1 G	6,34	6,21
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4		99,85G-100,01G	100,01 G	6,12	6,09	
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7		96,2G-100G	98 G	3,03	3,01	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0		97,5G-7,5bG-7,5G	97,5 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5		96G-6,31G	95,5 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9		99G-9G	99 G	4,65	4,64	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0		97,5G-7,75G	97,75 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5		99G-9G	99,5 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3		100G-99G	99 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1		100G-0G	100 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5		96G-6G	96,05 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42		99,6G-9,6G	99,6 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6		95,5G-5,5G	98,29 G	6,13	6,1	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4		99G-9G	99 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9		95G-7,5G	98 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0		98,001G-7,914G	97,868 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8		98,833G-9,8-7,511G	98,227 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,04G-0,826G	100,946 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,43G-2,39G	102,55 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		102,32G-2,24G	102,65 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,745G-3,574G	103,755 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		48-T-51,9B	47,99 B		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,17G-3,135G	103,17 G	5,07	5,06
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,11G	100,1 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		135,39G-5,57G	135,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,07G-0,916G	111,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,9G-3,93G	103,98 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,85G-3,87G	103,91 G	1,55	1,55
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,57G-0,62G	100,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,05G-1,83G	122,15 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,23G-6,3G	106,32 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		139,81G-9,82G	139,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,52G-0,65G	100,77 G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,53G-8,29G	118,08 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,59G-2,56G	102,58 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,105G-4,11G	104,16 G	1,52	1,52
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999999%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,72G-8,72G	128,72 G	2,93	2,93
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,823G-6,85G	106,85 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,175G-5,19G	105,14 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,89G-6,95G	96,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		98,49G-9,19G	98,56 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,03G-3,98G	93,99 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,36G-9,42G	99,48 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,7G-2,76G	102,73 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,24G-4,23G	104,24 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,52G-4,52G	104,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,48G-2,55G	112,44 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,93G-6,96G	116,69 G	2,78	2,78
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,81G-1,77G	121,13 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-6,16G	96,15 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,6	0,59
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,04G-0,97G	101,07 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,26G-1,25G	101,27 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,93G-4,16G	103,96 G	2,05	2,05
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,7G-0,72G	111,2 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,86G-2,9G	102,28 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,47G-9,034G	98,477 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,125G-3,09G	103,104 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,84G-4,894G	104,83 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,83G-7,81G	97,86 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,59G-9,49G	99,222 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,31G-0,09G	100,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,44G-9,698G	99,506 G	0,78	0,78
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,745G-6,68G	106,705 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,67G-3,44G	103,81 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,37G-8,54G	98,35 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,66G-6,46G	96,64 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,74G-5,82G	95,92 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		101,83G-1,79G	101,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,83G-101,81G	101,83 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		(exA)-112,12G-2,02G	112,15 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,94G-5,93G	106,015 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,905G-5,82G	105,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,63G-3,61G	103,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		110,48G-0,61G	110,6 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,43G-0,401G	100,423 G	-0,21	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,575G-1,596G	101,562 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		102,97G-3,073G	103,024 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,638G-7,741G	97,673 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,19G-3,39G	104,24 G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		153,02G-2,68G	152,56 G	3,4	3,4
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		133G-3,28G	132,66 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		117,61G-7,46G	117,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,97G-9,92G	109,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		94,61G-4,58G	94,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		96,92G-6,76G	96,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		134,22G-4,35G	133,87 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		89,8G-9,8G	89,75 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		83,33G-3,33G	82,93 G	3,61	3,61
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		101,37G-1,33G	101,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		98,45G-8,02G	98,18 G	3,06	3,05
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		95,87G-5,8G	95,321 G	3,64	3,64
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		104,87G-3G	103,16 G	4,9	4,9
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,895G-9,77G	109,79 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		121,37G-1,03G	121,07 G	3,66	3,65
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,65G-6,96G	107,15 G	3	2,99
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,17G-6,95G	106,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,6G-5,25G	115,37 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,87G-5,65G	105,58 G	4,07	4,86
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		107,62G-7,6G	107,57 G	6,27	6,27
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,84G-5,62G	105,48 G	6,34	6,34
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		107,86G-7,63G	107,88 G	4,52	4,52
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,25G-6,03G	95,92 G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		97,21G-7,6G	97,14 G	7,14	7,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,77G-8,63G	108,82	G	6,62	6,61
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,02G-7,89G	107,96	G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,36G-1,45G	101,38	G	4,93	4,93
US\$	1.000	03.06.50	03.JJ	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,97G-1,99G	101,87	G	6,7	6,7
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,92G-3,76G	103,81	G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,91G-3,79G	103,71	G	6,71	6,7
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,21G-8,23G	88,25	G	6,49	6,49
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,36G-8,06G	98,12	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,7641300000000002%, zinsv. v. 11.09.21-10.12.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	99,65G-9,69G	99,42	G	4,96	4,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		92,81G-3,04G	92,6	G	7,59	7,58
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,34G-0,34G	100,35	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		87,03G-8,45G	88,24	G	8,04	8,04
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	76,36G-6,66G	76,3	G	7,84	7,84
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,92G-1,01G	80,79	G	8,39	8,39
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,14G-3G	102,77	G	5,89	5,89
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,32G-0,64G	100,47	G	6,85	6,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		107,24G-7,5G	107,03	G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,24G-3,24G	103,27	G	2,54	2,53
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	98,21G-8,34G	98	G	5,01	5
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,33G-6,53G	76,3	G	7,95	7,95
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,55G-0,55G	100,51	G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,12G-9,32G	99,11	G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		96,72G-6,52G	96,53	G	5,34	5,33
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		105,835G-6,04G	105,71	G	5,47	5,46
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		101,96G-1,92G	101,8	G	3,55	3,54
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	82,42G-2,6G	82,35	G	8,59	8,59
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,51G-1,41G	101,26	G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		98G-8,2G	98,11	G	5,22	5,21
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,44G-6,52G	96,49	G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	102,83G-2,85G	102,63	G	5,95	5,94
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	79,72G-9,89G	79,63	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		102,97G-2,91G	102,93	G	2,37	2,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	99,89G-100,22G	99,88	G	3,42	3,37
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		84,94G-5,53G	85,35	G	8,13	8,13
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,98G-100,11G	100,04	G	3,43	3,42
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	101,94G-2,09G	101,87	G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,85G-100,07G	99,82	G	1,69	1,68
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,31G-1,1G	91,13	G	4,65	4,64
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		98,195G-7,85G	97,84	G	4,29	4,29
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		94,36G-4,44G	94,17	G	6,89	6,88
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		82,44G-2,92G	82,64	G	8,64	8,63
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	96,16G-6,46G	96,08	G	6,13	6,13
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	79,58G-9,46G	79,19	G	8,45	8,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,02G-6,87G	106,54 G	4,97	4,96
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,37G-0,38G	99,94 G	6,53	6,53
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		103,33G-3,31G	103,32 G	0,96	0,95
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,94G-5,93G	105,94 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		121,24G-0,09G	119,77 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		107,42G-7,43G	107,37 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		123,26G-3,11G	123,19 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		131,02G-0,97G	130,37 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,14G-3,12G	103,05 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	118,98G-9G	118,92 G		
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,43G-0,41G	100,42 G	-0,68	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	101,87G-2,1G	101,78 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	102,72G-3,08G	102,6 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	98,8G-8,99G	98,83 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	102,63G-2,55G	102,52 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	99,34G-9,7G	99,35 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	102,18G-2,23G	102,16 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	103,59G-3,62G	103,56 G		
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	115,33G-5,69G	115,31 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSD	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	105,12G-5,28G	105,04 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	101,3G-1,32G	101,25 G		
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	102,45G-2,5G	102,43 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		103,43G-3,5G	103,42 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	104,7G-4,91G	104,67 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	101,4G-1,41G	101,4 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,68G-0,68G	100,68 G	-0,69	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	102,1G-2,12G	102,08 G		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	104,52G-4,6G	104,46 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	102,25G-2,24G	102,21 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	101,44G-1,43G	101,43 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	113,66G-3,73G	113,68 G		
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	104,24G-4,5G	104,16 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	116,37G-6,52G	116,17 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	108,76G-8,91G	108,65 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	102,44G-2,47G	102,41 G		
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	108,17G-8,36G	108,16 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	102,71G-2,73G	102,69 G		
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	104,13G-4,39G	104,23 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	103,42G-3,26G	103,38 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	104,24G-4,44G	104,19 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	97,12G-7,01G	97,03 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	98,58G-8,75G	98,41 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	99,01G-9,25G	99,01 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	99,45G-9,52G	99,44 G	0,06	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	94,33G-4,61G	94,21 G	0,24	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	100,09G-0,13G	100,04 G	-0,02	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	99,33G-9,39G	99,27 G	0,07	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	101,05G-1,09G	101,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	104,42G-4,31G	104,32 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,15G-1,17G	101,07 G			
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	101,13G-1,15G	101,13 G		-0,43	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	99,95G-100,05G	99,9 G		0,12	0,12
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	100,01G-0,17G	100,03 G		0,24	0,24
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	100,75G-0,76G	100,7 G		-0,14	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	105,31G-5,6G	105,23 G		0,24	0,24
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	101,1G-1,14G	101,09 G		-0,26	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,97G-0,98G	100,97 G		-0,57	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	104,48G-4,5G	104,42 G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	102,86G-2,83G	102,82 G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	102,25G-2,22G	102,16 G			
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	110,58G-0,92G	110,49 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	100,83G-0,84G	100,77 G		-0,16	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	99,56G-9,66G	99,46 G		0,16	0,16
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	98,58G-8,78G	98,54 G		0,23	0,23
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	99,51G-9,3G	99,46 G		0,2	0,2
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	99,63G-9,9G	99,63 G		0,14	0,14
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	102,19G-2,5G	102 G		0,25	0,25
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	99,67G-9,86G	99,59 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	100,34G-0,02G	100,33 G			
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 3/8%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	99,48G-9,33G	99,38 G		0,41	0,41
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	99,28G-9,08G	99,23 G		0,22	0,22
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	99,28G-9,13G	99,2 G		0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	100,78G-0,88G	100,72 G		0,16	0,16
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	101,01G-1,22G	100,99 G		0,17	0,17
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	100,88G-0,92G	100,85 G			
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,35G-0,34G	100,35 G		-0,36	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,81G-0,83G	100,81 G		-0,32	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	99,3G-9,47G	99,28 G		0,18	0,18
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	100,96G-1,01G	100,94 G		-0,21	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	102,05G-2,05G	102,04 G			
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	102,36G-2,42G	102,3 G		0,02	0,02
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	101,22G-1,24G	101,21 G			
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	102,84G-2,88G	102,81 G			
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	103,23G-3,44G	103,22 G		0,16	0,16
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	103,46G-3,52G	103,45 G		0,05	0,05
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	101,08G-1,1G	101,08 G			
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	102,81G-2,85G	102,82 G			
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	102,16G-2,22G	102,15 G			
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PWW	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	95,18G-5,36G	95,11 G		0,3	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	103,6G-3,61G	103,56 G			
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	103,39G-3,48G	103,38 G		0,09	0,09
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	101,1G-1,08G	101,1 G			
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	101,35G-1,35G	101,35 G			
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	104,27G-4,3G	104,23 G			
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	102,29G-2,32G	102,23 G			
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	101,45G-1,48G	101,48 G			
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	104,13G-4,29G	104,09 G		0,14	0,14
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	97,69G-7,93G	97,53 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	99,3G-9,55G	99,4 G		0,17	0,17
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	98,57G-8,8G	98,58 G		0,13	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	98,99G-9,18G	98,96 G		0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	99,64G-9,76G	99,57 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	99,64G-9,53G	99,55 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		98,97G-9,21G	98,94 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		101,16G-1,17G	101,15 G	-0,33	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	100,8G-1,17G	101,07 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		103,11G-3,35G	103,15 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		99,21G-9,37G	99,16 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	95,63G-5,47G	95,55 G	0,33	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	96,91G-6,73G	96,85 G	0,29	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		99,01G-9,18G	98,81 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		99,26G-9,1G	99,18 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	100,19G-0,17G	100,17 G	-0,03	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		98,45G-8,29G	98,38 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		98,95G-9,16G	98,99 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	98,1G-8,31G	98,05 G	0,18	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	95,07G-4,72G	95 G	0,37	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Zero Notes											
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	99,93G-100,04G	99,93 G		
Pfizer Inc.											
Notes											
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,22G-4,26G	104,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,12G	100,13 G		
Pfizer Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		159,13G-9,45G	158,85 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,345G-5,26G	105,31 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,97G-100,06G	100,01 G	0,85	0,84
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,65G-6,66G	106,67 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,41G-6,41G	116,3 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,74G-1,89G	121,58 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,37G-7,46G	116,96 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,49G-3,88G	123,32 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,15G-4,21G	104,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,45G-0,44G	110,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLS7	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,12G-1,56G	120,79 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,47G-3,47G	103,45 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,55G-5,52G	105,52 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,66G-4,03G	123,06 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,58G	103,5 G	2,17	2,16
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,08G-8,12G	98,12 G	1,36	1,36
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,42G-8,55G	97,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-6,37G	96,51 G	2,18	2,18
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,38G-7,63G	97,05 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,715G-0,71G	100,71 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,04G-4,22G	104,14 G	1,09	1,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,23G-9,22G	109,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,23G-5,36G	114,9 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,93G-0,93G	120,37 G	2,91	2,91
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,01G-5,58G	95,71 G	2,27	2,27
PG & E Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,95G-0,95G	98,93 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,59G-0,87G	101,035 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	PG & E Corp. Registered Notes 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,9G-3,09G	102,86 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			103,07G-2,94G	103,21 G	4,89	4,88
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,125G-7,1G	107,185 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			111,06G-0,935G	111,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		138,81G-8,88G	138,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			101,76G-1,76G	101,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			102,34G-2,536G	102,285 G	1,8	1,8
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			103,73G-3,77G	103,7 G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,22G-0,29G	100,3 G	1,3	1,29
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			101,16G-1,22G	101,21 G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			105,96G-6,04G	105,98 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,365G-1,305G	101,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			100,01G-0G	100 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			101,585G-1,62G	101,61 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			105,89G-5,89G	105,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			114,34G-4,46G	113,67 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			106,29G-6,29G	106,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			101,43G-1,49G	101,46 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			112,94G-2,78G	112,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGVO	US718172AV10			102,39G-2,42G	102,41 G	0,71	0,71
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			109,18G-9,15G	108,97 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			108,555G-8,49G	108,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			117,66G-7,76G	117,61 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			119,29G-9,22G	119,11 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			105,43G-5,45G	105,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			115,02G-5,12G	115,08 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			105,865G-6,02G	106,02 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29			112,15G-2,42G	112,051 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			105,68G-5,68G	105,7 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			96,18G-6,26G	96,16 G	1,77	1,76
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			94,2G-4,14G	94,07 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			100,6G-0,6G	100,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			99,96G-9,95G	99,91 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			97,13G-6,7G	96,96 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			104,05G-3,99G	103,98 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			107,13G-7,13G	107,03 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			98,48G-8,5G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		96,43G-6,47G	96,51 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		92,99G-3,3G	93,13 G	1,9	1,9	
sfrs	5.000	06.12.21	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc. Anleihen 2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,04G-0,04G	100,06 G		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		153,75G-3,77G	153,98 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			132,46G-2,18G	132,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			143,37G-3,62G	143,54 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			106,62G-6,58G	106,52 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41			102,05G-2,04G	102,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			96,22G-6,2G	96 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		129,72G-9,71G	129,71 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,75G-9,74G	99,76 G	0,22	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,84G-9G	98,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		99,5G-9,51G	99,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		99,26G-9,19G	99,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,46G-8,63G	98,43 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes 0,776%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100G-0G	100,06 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,3G-8,51G	108,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		133,39G-3,44G	132,78 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,93G-2,32G	122,01 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		98,92G-8,89G	98,81 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,57G-3,57G	103,53 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,55G-6,54G	106,64 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,05G-5,05G	94,99 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,14G-7,26G		3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,24G-7,24G	97,26 G	2	2
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G-6,15G	106,13 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,36G-0,5G	120,06 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,64G-1,84G	101,88 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,25G-2,25G	102,25 G	4,25	4,24
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,68G-5,58G	115,51 G	2,01	2,01
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,78G-9,78G	99,76 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,2G-2,2G	102,2 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,75G-2,5G	102,01 G	5,02	5,01
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100G-0,5-0,5G	100 G	6,55	6,56
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,415G-0,335G	100,403 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105,25G-5,17G	105,12 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,38G-1,98G	102,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,07G-3,3G	92,94 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		97,515G-7,33G	97,73 G	4,4	4,39
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		96,44G-6,48G	96,16 G	6,05	6,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,9G-1,89G	101,91 G	3,79	3,78
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,34G-0,32G	100,32 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,74G-8,68G	108,77 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55						
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05						
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49						
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34						
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34						
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,933G-0,853G	100,854 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550						
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,546G-0,332G	100,333 G	4,61	4,61
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,62G-2,76G	102,76 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-1,12G	100,8 G	3,17	3,16
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		109,35G-9,25G	109,4 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,34G-9,45G	99,29 G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,58G-0,61G	100,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,11G-5,24G	105,2 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		119,67G-20,12G	120,26 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,87G-5,88G	105,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,77G-8,91G	118,87 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,98G-9,95G	99,99 G	1	1	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,55G	106,56 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,73G-4,7-4,7G	104,72 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,43G-6,46G	116,51 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,6G-4,56G	104,59 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,94G-8,94G	108,96 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G-5,38G	105,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G-6,68G	106,71 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,6G-3,7G	103,68 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,83G-9,82G	99,84 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,21 G	-0,12	-0,12	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,37G-5,44G	105,47 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,5G-8,93G	118,89 G	1,18	1,18	
						Polen, Republik Treasury Bonds						
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	102,91G-2,89G	102,91 G	2,13	2,13	
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	115,38G-5,28G	115,43 G	3,38	3,38	
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,2G-0,1G	100,21 G	0,15	0,15	
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	94,97G-5,04G	94,97 G	3,48	3,48	
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	100,34G-0,27G	100,34 G	1,57	1,56	
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	99,78G-9,77G	99,75 G	2,7	2,7	
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	101,69G-1,69G	101,67 G	3,07	3,07	
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,4G-9,45G	99,52 G	0,5	0,5	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	95,97G-6,08G	95,98 G	3,44	3,44	
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	98,59G-8,66G	98,8 G	0,51	0,51	
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	95,91G-5,96G	95,9 G	3,45	3,45	
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	99,5G-9,52G	99,49 G	3,39	3,38	
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	83,68G-3,88G	83,68 G	2,98	2,98	
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	97,14G-7,22G	97,12 G	3,27	3,27	
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	98,35G-8,4G	98,3 G	3,2	3,19	
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	95,35G-5,49G	95,34 G	3,41	3,41	
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,86G-8,82G	98,85 G			
PLN	1.000	25.07.24	25.07.	A3KV2B	PL0000114021	Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)		90,5G-0,5G	91 G			
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,96G-6,8G	106,81 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102,58G-2,6G	102,59 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,38G-1,38G	101,39 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,95G-5,84G	105,97 G	1,24	1,24	
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		100,98G-0,58G	100,81 G	1,03	1,03	
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		92,795G-3,524G	92,804 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		96,01G-6,01G	96,01 G			
						POSCO Registered Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,7G-0,67G	100,7 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.24 15.07.24	17.01. 15.JJ	A28SAS A2R432	XS2103230236 USY70750BL04	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,62G-0,62G 103,57G-3,58G	100,62 G 103,6 G	0,21 1,36	0,21 1,36
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,86G-9,78G	99,84 G	0,07	
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,68G-2,66G 102,04G-2,06G	102,72 G 102,06 G	0,1 0,19	0,1 0,19
US\$ Euro	1.000 1.000	23.04.30 21.09.28	23.JJ 21.09.	A28SJD A3KWCY	US73928RAB24 XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,37G-2,12G 99,47G-9,51G	102,11 G 99,47 G	3,69 1,92	3,69 1,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25 27.03.26	29.09. 20.05. 31.01. 27.03.	A2821T A28XLT A2R99E A2RZUU	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		105,84G-7,76G 105,89G-5,83G 102,38G-2,44G 106,37G-6,341G	107,84 G 105,88 G 102,39 G 106,366 G	1,83 1,1 1,33 1,6	1,83 1,1 1,33 1,6
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.25 15.03.28 13.03.22 13.03.27	03.11. 15.MS 13.03. 13.03.	A188K5 A19W52 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 US693506BP19 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,94G-2,905G 110,51G-0,76G 100,075G-0,07G 106,32G-6,16G	102,98 G 110,84 G 100,09 G 106,32 G	0,13 1,94 0,63 0,23	0,13 1,93 0,63 0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VSJ	US69352PAL76 US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,61G-4,6G 111,38G-1,22G	104,58 G 111,44 G	2,03 2,64	2,03 2,64
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		117,11G-7,69G	117,11 G	2,98	2,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ 15.JD	A1HD9X A1Z2PD	US740189AG06 US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,56G-1,56G 106,14G-6,32G	101,48 G 104,26 G	1,11 1,42	1,11 1,42
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		72G-1,2G	72 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		91,06G-1,06G	91,06 G	7,51	7,51
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 30.A31O	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		102,1G-2,1G 99,42G-9,45G	102,1 G 99,41 G	3,56 4,51	3,56 4,51
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,95G-9,95G	109,88 G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		136,74G-6,83G	136,76 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,44G-3,61G	103,46 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31		107,23G-7,21G	107,14 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14		118,93G-8,88G	118,42 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57		111,84G-1,61G	112,17 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		100,5G-0,497G	100,462 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		108,76G-8,49G	108,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		99,75G-9,7G	99,74 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		97,35G-7,05G	97,19 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		99,245G-9,175G	99,15 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		96,9G-6,76G	96,83 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		97,17G-6,83G	96,81 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444		95,23G-5,3G	95,39 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		93,61G-3,5G	93,43 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		107,91G-7,94G	107,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		104,64G-4,69G	104,62 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		112,98G-2,94G	113,01 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		95,94G-6,02G	95,85 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		126,67G-6,66G	125,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		112,68G-2,41G	112,66 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,25G	84,55 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		101,26G-1,36G	101,21 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		99,34G-9,46G	99,12 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		100,48G-0,32G	100,38 G	3,01	3	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		93,72G-3,89G	93,83 G	2,37	2,37	
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,4G-9,85G	99,201 G	3,77	3,74
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,67G-8,69G	98,697 G	7,71	7,68
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,07G-1,05G	101,085 G	0,12	0,12
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,755G-2,1G	111,74 G	2,54	2,53
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		98,45G-8,49G	98,69 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,4G-0,39G	100,41 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		97,76G-7,758G	97,934 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		96,95G-6,838G	97,041 G	2,3	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,43G-3,43G	103,46 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,05G-0,04G	100,05 G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,75G-6,74G	106,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G-5,94G	106,03 G		
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		97,43G-7,59G	97,34 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		132,13G-2,25G	131,97 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	123,79G-3,79G	123,486 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,8G-9,8G	99,78 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	99,75G-9,76G	99,57 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	100,54G-0,63G	100,71 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		112,97G-2,96G	112,51 G	3,05	3,05
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		123,71G-4,32G	123,71 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		105,52G-5,49G	105,87 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68	5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42)		100,31G-2,6G	100,31 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		103,91G-3,85G	103,92 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		105,09G-5,16G	105,06 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		107,96G-7,96G	108,12 G	4,86	4,86
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,8G-5,8G	105,8 G	2,37	2,37
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,4G-0,55G	100,45 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,12G-0,12G	100,12 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,13G-2,12G	102,12 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		131,89G-2,08G	131,79 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,815G-0,82G	100,855 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,305G	101,363 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,66G-9,6G	99,7 G	0,13	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,279G-0,27G	100,279 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,48G-1,39G	101,5 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,21G-7,36G	97,21 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		101,36G-1,41G	101,36 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,49G-1,49G	101,49 G	1,37	1,37
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,01G-1,93G	122,16 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,09G-7,08G	106,99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,63G-6,64G	96,66 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,17G-9,1G	99,34 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		103,12G-3,1G	103,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			101,3G-1,178G	101,296 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		101,52G-2,13G	101,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		109,94G-10,05G	109,74 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		109,2G-9,2G	108,95 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			118,24G-8,11G	119,62 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,92G-2,89G	102,85 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		106G-5,96G	106,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55			101,25G-1,25G	101,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			97,81G-8,01G	97,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			97,29G-7,3G	97,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		104,595G-4,337G	104,485 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G-4G	82 G	11,17	11,12
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,5G-0,45G	100,45 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,73G-1,57G	111,74 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,16G-6,02G	96,08 G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			93,56G-5,52G	95,55 G	2,95	2,95
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		104,43G-4,43G	104,47 G	1,98	1,98
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			107,205G-5,57G	105,69 G	3,53	3,52
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			107,61G-7,64G	107,63 G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	Qatar Petroleum Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		101,43G-1,15G	101,04 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			98,24G-8,14G	98,16 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			99,44G-9,41G	99,37 G	3,19	3,19
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		103,46G-3,46G	103,48 G	1,17	1,17
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			109,28G-9,27G	109,34 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	23.02.22	23.02.	A3KMDL	XS2306088068	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		98,02G-8,16G	98,04 G	23,94	22,01
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 0,85863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,779G-0,72G	100,71 G	0,24	0,24
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,07G-2,07G	102,06 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,095G-4,16G	104,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,76G-6,76G	106,88 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,13G-4,25G	123,79 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,25G-6,36G	106,3 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,11G-2,3G	122,07 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,15G-1,55G	130,97 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		92,26G-2,29G	92,16 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,32G-5,3G	95,19 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BF80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,7G-9,75G	99,58 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,32G-7,72G	107,05 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,26G-4,38G	94,39 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,24G-4,09G	94,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,99G-2,87G	102,98 G	4,49	4,49
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		134,49G-4,05G	133,89 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,75G-4,907G	104,859 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,63G-4,68G	104,66 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	17.12.21	17.12.	A1AQB4	CH0107559392	2 7/8%, v. 17.12.09(21), SF-Medium-Term Notes 2009(21)		99,994G-9,978G	100,008 G	3,28	3,23
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	124,31G-4,18G	123,87 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37	3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	102,584G-2,674G	102,717 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	103,181G-3,29G	103,293 G	1,11	1,1
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,84G-1,82G	101,84 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,3G-4,295G	104,315 G		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	112,29G-1,94G	111,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G-4,938G	104,924 G		
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,735G-5,765G	105,78 G		
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,3G-3,33G	103,31 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,36G-3,375G	103,37 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,96G-7,07G	97,01 G	0,33	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		101,2G-1,34G	101,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,97G-8,061G	97,999 G	0,25	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,83G-8,93G	98,85 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		98,81G-8,87G	98,72 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		92,7G-2,87G	92,7 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		97,635G-7,6G	97,6 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,05G-1G	101,01 G	1,18	1,18
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		96,02G-6,06G	95,98 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	127,54G-7,65G 139,19G-9,37G 135,3G-5,46G 131,06G-0,94G	127,635 G 139,12 G 135,29 G 130,93 G	1,85 2,03 2,42 2,73	1,85 2,03 2,42 2,73						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73												
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32												
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA748148ZDK62												
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	104,54G-4,52G 103,395G-3,36G 100,36G-0,36G 105,89G-5,73G 102,52G-2,52G 105,045G-5,04G 99,925G-100,005G 103,63G-3,63G 101,96G-1,995G 99,98G-9,98G	104,5 G 103,33 G 100,36 G 105,74 G 102,46 G 105,04 G 99,93 G 103,63 G 101,95 G 99,72 G	1,44 1,64 0,28 1,64 0,53 1,1 1,86 0,94 1,34 1,91	1,44 1,64 0,28 1,64 0,53 1,1 1,86 0,94 1,34 1,91						
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35												
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34												
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17												
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65												
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49												
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23												
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48												
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18												
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21												
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5							Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	141,23G-1,39G 105,81G-5,81G 103,76G-3,76G 111,9G-1,89G	141,19 G 105,83 G 103,8 G 111,98 G	2,33 0,69 0,16 1,18	2,33 0,69 0,16 1,18
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4												
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GSPF	AU0000XQLQT2												
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0												
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)	S s	104,8G-4,8G 110,73G-0,53G 121,63G-1,48G 91,77G-1,76G 91,52G-1,46G 89,54G-9,04G 91,1G-0,91G 95,56G-5,63G 108,31G-8,31G 103,27G-3,09G 91,88G-1,7G 92,7G-2,49G	104,96 G 110,32 G 121,23 G 91,84 G 91,68 G 89,18 G 90,68 G 95,5 G 108,43 G 103,06 G 91,59 G 92,47 G	1,87 2,18 3 2,25 2,56 3 2,91 2,27 2,09 2,05 2,4 2,34	1,87 2,18 3 2,25 2,56 3 2,91 2,26 2,09 2,05 2,4 2,34						
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037												
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647												
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371												
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402												
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989												
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124												
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993												
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860												
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928												
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439												
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561												
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27							Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,02G-6,02G 105,75G-5,685G 101,86G-1,53G 112,19G-2,4G 103,32G-3,42G	106,03 G 105,69 G 101,56 G 112,169 G 103,21 G	1,62 1,75 2,64 2,42 2,52	1,62 1,74 2,63 2,42 2,52
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82												
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37												
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70												
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53												
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-8,82G 103,11G-3,11G	99,27 G 103,12 G	6,14 1,94	6,14 1,94						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96												
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97G-7-5,11G	97,05 G	12,61	12,47						
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		91,07G-1,07G	91,085 G	13,53	13,53						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	99,05G-8,78G	98,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,63G-0,56G	100,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	100,765G-0,76G	100,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZV	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,26G-2,24G	102,24 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	99,88G-9,99G	99,923 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	98,08G-8,15G	98,075 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		109,35G-9,09G	109,1 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		107,61G-7,69G	107,49 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,1G-1,043G	101,11 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	98,94G-8,96G	98,799 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		104,35G-4,41G	104,42 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,05G-1,01G	110,91 G	0,13	0,13
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,18G-3,07G	103,04 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,82G-9,52G	99,62 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		101,46G-1,79G	101,67 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,56G-0,5G	100,49 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,3G-1,33G	101,3 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,17G-5,25G	115,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,75G-9,03G	98,8 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,6G-9,64G	99,54 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,335G-3,384G	103,372 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	101,73G-1,77G	101,745 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		102,07G-2,07G	102,1 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,63G-9,83G	99,75 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,49G-0,43G	100,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,69G-5,78G	105,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,005G-9,91G	109,85 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,2G-1,245G	101,25 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,26G-1,61G	101,47 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,6G-9,72G	99,55 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,38G-7,53G	97,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		99,05G-8,95G	99,03 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,17G-7,45G	107,3 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,633G-0,62G	100,61 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,2G-3,36G	103,12 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		96G-6G	96 G	8,02	8
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,56G-5,47G	115,26 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,34G-7,8G	98,14 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		136,19G-6,34G	136,11 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,01G-4,01G	103,98 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111G-0,99G	110,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,47G-0,49G	110,47 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,25G-4,25G	104,24 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,9G-7,9G	107,94 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,34G-1,39G	111,32 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,49G-9,66G	119,46 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,37G-6,66G	126,18 G	3,17	3,18
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,32G-5,375G	105,305 G	2,08	2,08
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,68G-5,59G	115,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,88G-8,83G	98,66 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,38G-1,24G	100,8 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,45G-8,6G	98,48 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,25G-7,11G	98,04 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,126%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,02G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		100,2G-0,1G	100,16 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJ0	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,2G-0,09G	100,1 G	-0,08	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,735G-9,733G	99,755 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,075G-1,11G	101,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,65G-0,515G	100,565 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,79G-3,675G	103,725 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,515G-2,275G	102,385 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,335G-3,195G	103,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,45G-0,55-0,525G	100,57 G	0,11	0,11
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,57G-0,53G	100,56 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,71G-0,76G	100,785 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		100,98G-0,89G	100,96 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,22G-0,17G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		104,15G-4,15G	104,18 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,725G-0,735G	100,76 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		103,92G-3,8G	103,92 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,286G-9,244G	99,294 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,76G-8,79G	98,79 G	2,92	2,92
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		98,82G-8,82G	98,84 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		105,435G-5,56G	105,43 G	1,71	1,71
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080		95,88G-8,1G	97,88 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		101,02G-0,97G	101,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		101,84G-1,82G	101,88 G	0,53	0,53	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		99,65G-100,01G	99,58 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		104,69G-5,01G	104,97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		103G-3-3,5G	102,5 G	5,77	5,77
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		102,84G-2,78G	102,83 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		104,3G-4,31G	104,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375		105,8G-5,85G	105,84 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652		100,665G-0,655G	100,71 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		103,93G-3,88G	103,945 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		104,12G-4,08G	104,13 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		101,37G-1,36G	101,28 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		99,66G-9,67G	99,61 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847		Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,01G-5,78G	105,94 G	0,78
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	105,15G-4,99G		105,13 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,18G-7,3G	107,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,11G-2,35G	91,43 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,935G-1,915G	101,95 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		105,17G-5,22G	105,1 G			
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731		101,68G-1,643G	101,509 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.05.25 12.08.28	18.MN 12.FA	A28XJM A3KU6W	US7591EPAQ39 US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,67G-1,8G 96,21G-6,26G	101,85 G 96,23 G	1,72 2,42	1,72 2,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-9,63G	109,62 G	2,49	2,49
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	16.03.23 12.05.25 18.03.29	16.MS 12.05. 18.MS	A19X0C A1Z1A5 A2RZF6	US74949LAB80 XS1231027464 US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,17G-3,17G 104,05G-3,982G 109,76G-9,99G	103,16 G 104,039 G 110 G	1,04 0,14 2,51	1,03 0,14 2,51
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.26 13.05.27 18.03.24 10.03.28 10.03.32	12.05. 13.05. 18.03. 10.03. 10.03.	A18ZC8 A19X8S A28URQ A28URR A28URS	XS1384281090 XS1793224632 XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,133G-5,17G 106,19G-6,254G 100,24G-0,17G 99,81G-100,11G 100,28G-0,27G	105,148 G 106,192 G 100,22 G 100,16 G 100,28 G	0,21 0,34 -0,07 0,48 0,85	0,21 0,34 -0,07 0,48 0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 12.02.25 16.04.29	01.06. 12.02. 16.04.	A182AN A1ZWN9 A3KPNA	XS1423826798 XS1189286286 XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	102,84G-2,79G 107,89G-7,76G 99,67G-9,75G	102,85 G 107,93 G 99,7 G	0,07 0,07 0,53	0,07 0,07 0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002QL8	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,69G-0,68G 99,5G-8,97G 100,04G-99,96G 101,08G-0,71G 98,21G-8,08G 92,94G-2,54G 98,9G-8,7G 99,64G-8,66G	100,68 G 99,5 G 100,04 G 100,99 G 98,2 G 92,84 G 98,96 G 99,16 G	0,46 1,27 1,02 2,21 1,81 2,43 2,29 2,73	0,46 1,27 1,02 2,21 1,81 2,43 2,29 2,73
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Renk AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		103,85G-3,85G	103,9 G	4,64	4,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11. 14.10. 30.05.	A19SM7 A283PR A2R2KE	XS1722897623 XS2242921711 XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,49G-2,38G 99,9G-9,894G 102,535G-2,499G	102,47 G 99,937 G 102,586 G	0,15 0,52 0,32	0,15 0,52 0,32
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		101,33G-1,33G	101,35 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,39G-8,47G 98,29G-8,38G	98,42 G 98,32 G	0,58 1,02	0,58 1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		105,29G-5,029G 107,62G-7,271G 97,237G-9,046G	105,345 G 107,584 G 99,242 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,415G-0,405G	100,45 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,58G-0,42G	110,6 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,56G-0,49G	100,54 G			
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,28G-7,2G	107,28 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,08G-6,12G	116,17 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,77G-9,73G	99,74 G	0,3	0,3	
						Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,46G-6,33G	106,43 G	4,2	4,2	
						Republic Services Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,11G-0,29G	110,04 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,57G-6,49G	106,23 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,48G-9,54G	99,16 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,93G-2,92G	102,91 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		97,95G-7,94G	97,82 G	2,6	2,6	
						Rexel S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,49G-0,45G	100,47 G	2,06	2,06	
						Rexel S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,66G-9,447G	99,707 G	2,22	2,22	
						Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,71G-6,66G	106,66 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,84G-22,6G	119,84 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,32G-8G	117,47 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,825G-7,79G	107,765 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,34G-6,27G	116,27 G	4,18	4,17	
						Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,538G-3,461G	103,556 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		113,75G-3,62G	113,8 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,67G-2,56G	102,67 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,34G-4,14G	104,35 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,05G-8,36G	108,32 G	1,12	1,12	
						Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		126,5G-6,04G	126,11 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,29G-8,29G	115,86 G	2,96	2,96	
						Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		117,36G-7,54G	117,3 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,9G-8,85G	108,92 G			
						Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		129,55G-9,62G	129,34 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,58G-7,56G	107,47 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,72G-6,85G	96,44 G	2,93	2,93	
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,15G-2,97G	103,08 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,13G-6,13G	106,1 G	1,76	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		137,32G-7,56G 105,1G-5,02G	137,16 G 105,09 G	0,68	0,68	
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,83G-6,65G 126,9G-7,08G	116,77 G 126,93 G	0,05 0,54	0,05 0,54	
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,915G-0,89G 103,01G-2,83G	100,905 G 103,01 G			
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 30.09.24 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 30.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFV A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BD74 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,65G-9,65G 102,66G-2,66G 104,125G-4,12G 105,655G-5,65G 104,34G-4,34G	99,58 G 102,62 G 103,93 G 105,62 G 104,3 G	3,49 1,84 1,67 1,32 0,82	3,49 1,84 1,67 1,32 0,82	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,32G-1,3G	101,3 G			
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.29 01.03.49 15.08.23	01.MS 01.MS 15.FA	A2RYUP A2RYUQ A3KUXS	US773903AH27 US773903AJ82 US773903AK55	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		109,78G-9,56G 124,89G-4,42G 99,366G-9,334G	109,44 G 124,44 G 99,304 G	2,08 2,92 0,7	2,08 2,92 0,7	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,005G-4,03G 111,22G-1,44G 113,06G-2,98G 102,29G-2,16G	104,03 G 111,37 G 112,73 G 102,18 G	2,05 3,65 3,63 3,61	2,05 3,65 3,63 3,61	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,82G-9G	118,33 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,69G-0,42G	110,58 G	3,79	3,79	
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.24 09.05.28 16.02.26 15.10.27	09.05. 09.05. 16.FA 15.AO	A190KE A190KF A2832W A2832X	XS1819575066 XS1819574929 XS2244322082 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		99,355G-9,345G 96,82G-6,8G 111,61G-1,6G 112,74G-2,4G	99,38 G 96,88 G 111,53 G 112,65 G	1,15 2,16 1,76 3,43	1,15 2,16 1,76 3,43	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.09.25 15.02.31 15.09.24	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA 15.MS	A194YX A281NP A281NR A281NS A2R6XZ	US776743AF34 US776743AN67 US776743AM84 US776743AL02 US776743AH99	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,08G-1,48G 95,83G-5,83G 97,19G-7,19G 92,21G-2,4G 102,105G-2,12G	111,41 G 95,81 G 97,18 G 91,98 G 102,095 G	2,37 2,18 1,78 2,7 1,58	2,37 2,18 1,78 2,7 1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		100,51G-0,62G	100,54 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,95G-5,9G	95,98 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			94,31G-4,27G	94,5 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			109,39G-9,49G	109,43 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			112,38G-2,4G	112,33 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.10.21-29.01.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,04G-99,994G	100,048 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,405G-3,463G	103,461 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,19%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,84G-0,341G	90,341 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,76G-0,755G	100,785 G			
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			100,87G-0,87G	100,87 G	0,83	0,83	
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,497%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,575218%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,34826087%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,48225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,59863%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,406956522%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			100,105G-0,105G	100,105 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			100,045G-0,045G	100,045 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,264G-0,26G	100,28 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35			100,16G-0,16G	100,16 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28			99,53G-9,51G	99,51 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	S s	101,04G-1,039G	101,046 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183				102,865G-2,897G	102,886 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656				97,86G-7,96G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207				100,1G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718				100,94G-1,01G	100,99 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315				100,46G-0,52G	100,485 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607				101,21G-1,274G	101,27 G		
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910				99,44G-9,482G	99,432 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,355G-0,41G	100,42 G	0,37	0,36	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			99,24G-9,28G	99,28 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			98,66G-8,57G	98,71 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29			96,74G-6,6G	96,7 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			101,38G-1,46G	101,48 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WVB	US78015K7G34			101,21G-1,21G	101,2 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			98,75G-8,74G	98,8 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51			101G-1,01G	100,98 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			100,84G-0,77G	100,81 G			
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			103,2G-3,11G	103,2 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,48G-0,42G	100,525 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,695G-2,69G	102,76 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,1G-5,15G	105,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,77G-7,84G	97,71 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,29G-7,29G	97,28 G	1,77	1,77
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZX45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,47G-8,47G	98,57 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	22.09.31	22.O9	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		97,4G-7,2G	97,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		97,83G-7,83G	97,88 G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		98,43G-8,49G	98,53 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		98,94G-8,94G	98,89 G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		110,72G-0,74G	111,03 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,41G-1,15G	111,57 G	7,96	7,93
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XN2	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		108,288G-8,687G	108,696 G	4,88	4,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		100,17G-0,45G	99,85 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,16G-0,15G	99,94 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		114,4G-4,71G	111,69 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,92G-2,14G	92,43 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,66G-1,66G	101,53 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,915G-5,71G	105,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,18G-4,13G	104,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		108,625G-8,45G	108,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		100,35G-0,26G	100,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,24G-99,86G	100,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		110,29G-0,1G	110,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,03G-7,81G	107,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		99,91G-9,78G	99,92 G	0,06	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,58G-7,33G	97,54 G	1	1
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106G-5,94G	106,105 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,92G-3,94G	103,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,32G-4,42G	114,43 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,47G-3,14G	112,96 G	0,98	0,98
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,485G-2,47G	102,505 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,71G-5,69G	105,73 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,23G-7,24G	117,34 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,625G-4,51G	104,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		121,48G-1,67G	121,63 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,9G-8,91G	98,89 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,16G-0,89G	100,9 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,4G-8,39G	98,43 G	0,28	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		98,56G-8,25G	98,53 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,91G-7,89G	107,92 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		117,49G-7,39G	117,28 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Government Bonds						
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		96,73G-6,77G	96,73	G	4,69	4,68
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,38G-9,41G	99,39	G	4,63	4,61
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		101,61G-1,63G	101,63	G	4,6	4,59
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		98,95G-8,97G	98,95	G	4,52	4,51
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		95,75G-5,77G	95,78	G	4,93	4,93
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,27G-1,28G	101,17	G	0,37	0,37
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		91,03G-1,06G	91,11	G	5,75	5,75
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		97,15G-9,15G	99,15	G	0,88	0,88
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		107,72G-7,73G	107,74	G	1,61	1,61
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		113,97G-3,94G	114,05	G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	105,7G-5,62G	105,62	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		101,53G-1,18G	101,4	G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		101G-0,44G	101	G	3,34	3,34
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		101G-0,95G	101,02	G	1,68	1,67
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,06G-5,03G	105,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,88G-7,87G	107,92	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		107,77G-7,82G	107,85	G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,53G-7,78G	107,65	G	3,17	3,17
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		106,59G-6,64G	106,69	G	1,72	1,72
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		127,09G-7,12G	127,25	G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,64G	107,68	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,51G-6,58G	106,58	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		89,94G-9,7G	89,78	G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		95,46G-5,36G	95,4	G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,11G-7,13G	107,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,15G-8,92G	109,18	G	2,45	2,45
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		98,75G-8,49G	98,48	G	3,22	3,21
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		97,25G-7,37G	97,25	G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,59G-4,63G	104,63	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		105,48G-5,22G	105,17	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		113,32G-3,47G	113,4	G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,62G-6,51G	96,76	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		106,15G-6,26G	106,21	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		107,29G-7,17G	107,07	G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		92,11G-2,08G	92,1	G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		90,03G-89,9G	89,89	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		94,67G-4,53G	94,61	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		90,3G-0,22G	90,3	G	3,56	3,56
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,75G-2,5G	102,5	G	3,52	3,51
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF01	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		94,3G-5,15G	94,25	G	8,54	8,54
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZU088	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		95,36G-5,52G	95,35	G	8,92	8,89
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		97,7G-8,34G	97,86	G	8,73	8,72
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM02	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		99,33G-9,65G	99,53	G	8,31	8,19
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,16G-7,44G	97,35	G	8,81	8,77
						Russische Föderation Government Bonds						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		123,47G-3,72G	123,53	G	3,83	3,83
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		115,38G-5,51G	115,63	G	3,66	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		160,2G-59,99G	160,28 G	2,74	2,73
RUB RUB	1.000 1.000	25.01.23 19.01.28	07.FA 29.JJ	A1HFEV A1HFLY	RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999999%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98G-8,08G 92,15G-2,85G	97,92 G 92,3 G	8,96 8,75	8,92 8,75
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,98G-0,98G 127,45G-7,44G 132,42G-2,42G 106,06G-6,03G	101,04 G 127,47 G 132,47 G 106,13 G	1,66 3,73 3,73 1,47	1,65 3,73 3,73 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.06.31 26.11.28 26.11.33	11.06. 26.11. 26.11.	A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,45G-8,25G 99,65G-9,89-9,68G 99,63-9,54G	98,34 G 99,66 G 99,41 G	0,82 0,55 1,04	0,82 0,55 1,04
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,78G-3G	113 G	5,83	5,82
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,15G-6,55G	106,13 G	3,24	3,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,27G-1,18G 101,345G-1,27G 108,09G-7,91G 100,03G-99,89G	101,33 G 101,325 G 108,1 G 100,01 G	0,43 0,13 0,75 0,9	0,43 0,13 0,75 0,9
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,74G-2,68G	102,69 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,85G-9,79G	99,64 G		
US\$ sfrs £ Euro sfrs Euro sfrs sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 06.03.23 12.03.26 23.05.27 03.04.28 endlos	01.MS 02.10. 25.MS 06.03. 12.03. 23.05. 03.04. 23.06.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1ZEEV A28UV5 A2R149 A2R8TW A3KNRV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS1041815116 CH0522690715 XS1843437036 CH0419041634 CH1100259816	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	105,69G-5,67G 103,29G-3,24G 132,47G-2,33G 104,725G-4,86G 99,81G-9,8G 104,32G-4,4G 99,5G-9,69G 98,24G-8,14G	105,79 G 103,3 G 132,46 G 104,81 G 99,76 G 104,43 G 99,56 G 98,25 G	1,81 0,33 3,44 0,74 0,89 1,36 1,25	1,8 0,33 3,44 0,74 0,89 1,36 1,25
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,52G-2,5G 107,79G-7,95G 109,07G-9,14G 103,68G-3,62G 104,45G-4,46G	102,5 G 107,88 G 109,15 G 103,67 G 104,14 G	0,6 1,82 1,47 1,14 0,86	0,6 1,82 1,47 1,14 0,86
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,03G-8,45G	127,84 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,25G-8,22G	108,24 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		92,68G-2,67G	92,61 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		85,72G-6,13G	85,27 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		107,93G-7,94G	107,67 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFX	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,02G-0,96G	111,058 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		94,81G-4,81G	94,81 G	11,03	11,03
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		118,1G-8,1G	118,24 G	4,84	4,84
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,59G-9,35G	99,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		100,3G-0,4G	100,34 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,67G-7,72G	97,65 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837		97,85G-7,89G	97,81 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		109,34G-9,37G	109,395 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,69G-3,95G	103,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		102,76G-2,62G	102,67 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		100,06G-0,16G	100,17 G	2,27	2,25	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		99,455G-9,65G	99,43 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		99,44G-9,53G	99,6 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628		97,83G-7,79G	97,75 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,28G-3,28G	103,28 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		110,39G-0,39G	110,37 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95		98,98G-8,98G	98,98 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78		97,52G-7,34G	97,305 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LJ35		97,71G-7,7G	97,55 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08		98,15G-8,15G	98,15 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80		100,79G-0,78G	100,38 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63		102,1G-2,2G	101,352 G	2,98	2,98	
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608		SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		10G-0G	10 G	
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,065G-9,03G	99,17 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680		101,2G-1,16G	101,2 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		97,29G-7,211G	97,391 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		98,341G-8,35G	98,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186		97,55G-7,36G	97,47 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,68G-2,55G	102,525 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		105,145G-5,04G	105,07 G			
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574		108,02G-8,11G	107,97 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		114,63G-4,74G	114,6 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,36G-5,37G	105,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		112,76G-2,69G	112,62 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,77G-7,82G	97,825 G	4,08	4,07
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,17G-9,45G	99,46 G	2,02	2,02
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		113,01G-3,03G	113,205 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233		99,22G-9,312G	99,226 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		72G-3G	75,81 G	10,67	10,67
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		101,38G-1,38G	101,39 G	5,38	5,38
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,24G-0,235G	100,265 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,15G-2,14G	102,17 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,835G-1,785G	101,85 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		105,94G-5,91G	106,05 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		100,965G-0,92G	100,95 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		104,105G-4,07G	104,095 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		108,25G-8,18G	108,48 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		118,18G-8,18G	118,25 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		104,89G-4,86G	104,89 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		105,625G-5,605G	105,655 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,045G-0,045G	100,06 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,26G-8,09G	108,255 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		103,64G-3,59G	103,64 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		109,15G-9,11G	109,18 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,103G-0,104G	100,108 G	-0,33		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		104,41G-4,194G	104,403 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	108,038G-7,995G	108,071 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,922G-3,99G	103,96 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		111,66G-1,66G	111,57 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.02.30 05.12.24	14.02. 05.12.	A254QZ A2GSRH	XS2114143758 XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,31G-9,41G 101,425G-1,46G	99,34 G 101,444 G	0,1	0,1
Euro Euro	100.000 100.000	17.10.22 15.10.24	17.10. 15.10.	A2GSM9 A2YN27	XS1692396069 XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,91G-0,93G 100,66G-0,59G	100,905 G 100,59 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.03.23 25.02.25 11.09.24 21.01.22 14.04.26	01.03. 25.02. 11.09. 21.01. 14.04.	A19WVV A28T1P A2R7DF A2RWHR A3KPFM	XS1781346801 XS2124046918 XS2050945984 XS1936784831 XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,28G-1,265G 99,96G-9,98G 100,31G-0,26G 100,18G-0,19G 99,34G-9,22G	101,29 G 100 G 100,29 G 100,14 G 99,25 G	0,13 0,03	0,13 0,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.05.23 24.01.22 17.01.25 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 23.02.26	30.05. 24.01. 17.01. 27.06. 14.11. 09.10. 27.02. 23.02.	A1907S A19BSV A28R37 A2R37S A2R997 A2RSGN A2RYDX A3KL47	XS1824235219 XS1550951641 XS2100690036 XS2018637913 XS2078692105 XS1888206627 XS1956025651 XS2305600723	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,66G-1,62G 100,18G-0,21G 100,81G-0,64G 100,89G-0,8G 100,75G-0,74G 102,33G-2,33G 102,25G-2,22G 98,58G-8,61G	101,64 G 100,16 G 100,7 G 100,85 G 100,72 G 102,33 G 102,24 G 98,54 G	0,17 0,06 0,35	0,17 0,06 0,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.23 17.07.25 02.06.25 07.06.24	18.JJ 17.JJ 02.JD 07.JD	A19V6L A1Z4CR A28XCWV A2R3A2	US80282KAS50 US80282KAE64 US80282KBB17 US80282KAW62	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,450000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,51G-2,51G 108,11G-8,11G 104,99G-5,09G 104,44G-4,44G	102,5 G 108,09 G 105,11 G 104,42 G	1,17 2,18 1,95	1,17 2,18 1,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.23 27.03.24 28.02.25 13.09.29	18.FMAN 27.MJSD 28.02. 13.09.	A19HMP A19YE9 A28UA4 A3KV1J	XS1615065320 XS1799039976 XS2126058168 XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,26G-0,29G 100,81G-0,8G 100,7G-0,605G 97,73G-7,73G	100,29 G 100,798 G 100,695 G 97,66 G	0,02	0,02
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,373000000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		102,5G-2,5G	102,48 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,18G	102,21 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.22 18.09.24	21.04. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK	XS1220923996 XS1111559685	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,29G-0,275G 104,05G-4,03G	100,295 G 104,08 G		
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.25 16.02.29 12.01.27 12.05.24 20.09.23	10.01. 16.02. 12.01. 12.05. 20.09.	A19UNT A1G0TY A28R4R A2R17L A2RR2	XS1748479919 XS0746621704 XS2102283814 XS1995645287 XS1880870602	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,96G-1,98G 127,07G-7,42G 100,16G-0,23G 100,84G-0,846G 101,275G-1,282G	102,081 G 127,1 G 100,28 G 100,842 G 101,273 G	1,25 0,01	1,25 0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,21G-0,21G	100,17 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,54G-1,5G	101,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,48G-0,44G	100,52 G	-0,3	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,51G-0,43G	100,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,51G-0,41G	100,52 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,13G-0,115G	100,125 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,65G-2,53G	102,64 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		106,38G-6,3G	106,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,07G-9,92G	110 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,5G-1,53G	101,505 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,37G-8,12G	108,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,45G-3,35G	103,45 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,09G-3,995G	104,095 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		107,99G-7,85G	107,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,18G-1,13G	101,19 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,25G-1,17G	101,27 G	3,45	3,44
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,13G-8,1G	98,13 G	6,27	6,27
kann.\$	1.000	04.02.22	04.FA	406284	CA803854FE39	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 9,5999999999999996%, v. 04.02.92(22), CD-Debts. 1992(22)		101,431G-1,434G	101,506 G	1,6	1,59
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		123,66G-3,8G	123,66 G	2,2	2,2
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		133,3G-3,49G	133,15 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		127,45G-8,12G	126,98 G	2,75	2,75
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		132,21G-2,36G	132,18 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,85G-0,84G	100,85 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,33G-3,31G	103,33 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,99G-6G	105,99 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		111,64G-1,59G	111,73 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		114,38G-4,26G	114,25 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		106,14G-6,02G	106,03 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		128,62G-8,5G	128,5 G	3,66	3,66
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,34G-6,3G	106,34 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		115,16G-5G	115,04 G	3,62	3,62
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		102,71G-2,62G	102,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,23G-8,23G	108,22 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		115,76G-5,75G	115,75 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		124,04G-3,75G	124,02 G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		102,87G-2,88G	102,88 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		104,09G-3,77G	103,87 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,08G-4,69G	104,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,97G-5,97G	105,96 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		101,94G-2G	102,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		104,7G-4,74G	104,7 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		114,14G-4,11G	113,83 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		128,9G-8,6G	128,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,68G-9,68G	99,69 G	0,14	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,1G-8,23G	98,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		101G-1G	101 G	7,39	7,36
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		99,4G-9,37G	99,41 G	4,05	4,05
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,19G-1,41G	101,44 G	3,65	3,65
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		102,25G-2,26G	102,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,94G-1,87G	101,93 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,89G-9,86G	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,98G-5,03G	95,19 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,14G-7,23G	97,31 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,05G-1,02G	101,06 G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,17G-100,14G	100,17 G		-0,14
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,29G-0,27G	100,3 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,94G-6,84G	106,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,59G-5,51G	105,61 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,23G-5,94G	106,22 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,25G-0,19-0,18G	100,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,59G-2,5G	102,51 G	0,79	0,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,23G-8,2G	108,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,69G-1,69G	111,69 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,92G-9,895G	99,855 G	5,52	5,49
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,5G-1,5-0G	91,5 G	11,05	11,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,34G-5,26G	105,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,77G-0,78G	110,85 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,03G-0,01G	100,03 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,23G-9,09G	99,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,22G-7,19G	97,13 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,64G-1,64G	101,68 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,34G-9,34G	99,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,42G-3,34G	103,43 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,074G-0,074G	100,074 G	3,58	3,58
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		107,34G-7,81G	107,89 G	2	2
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,05G-8,05G	107,93 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,09G-5,09G	105,1 G	1,61	1,6
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,81G-10,06G	110,21 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,82G-0,82G	100,74 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVV	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,67G-4,67G	104,68 G	1,29	1,29
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,15G-0,9G	100,62 G	2,55	2,55
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,17G-1,085G	101,155 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,418G-6,494G	106,431 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,93G-3,94G	103,95 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,86G-2,835G	102,89 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,036G-2,998G	103,04 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,75G-9,56G	99,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,42G-4,38G	104,42 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,58G-0,52G	100,57 G	-0,34	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,5G-7,5G	107,539 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,79G-2,764G	102,764 G	5,41	5,41
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		104,05G-4,27G	104,07 G	0,21	0,21
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		103,69G-3,87G	103,67 G	0,15	0,15
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		104,52G-4,69G	104,54 G	0,05	0,05
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		108,83G-8,95G	108,86 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,29G-2,29G	102,28 G	0,48	0,48
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		148,23G-8,82G	148,21 G	0,54	0,54
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		119,76G-20,06G	119,76 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		101,96G-1,96G	101,98 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			103,36G-3,43G	103,37 G		
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		105,81G-5,8G	105,82 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			128,04G-8,06G	127,97 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197		210,55G-1,01G	209,6 G			
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239		140,9G-0,95G	140,62 G			
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966		136,05G-6,65G	135,85 G			
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561		120,64G-0,59G	120,49 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011		101,41G-1,41G	101,43 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		104,83G-4,82G	104,84 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338		123,27G-3,73G	123,03 G			
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346		101,91G-1,98G	101,83 G	-0,26		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688		106,42G-6,46G	106,29 G			
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472		121,17G-1,36G	120,83 G			
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169		131,66G-1,71G	130,86 G			
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193		119,88G-9,78G	119,64 G			
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029		123,14G-3,18G	123 G			
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990		107,5G-7,5G	107,49 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		113,2G-3,11G	112,79 G			
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		106,06G-6,04G	105,93 G			
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983		107,82G-7,82G	107,79 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		192,81G-2,1G	192,56 G			
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393		100,78G-1,01G	100,85 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401		100,91G-1,04G	100,32 G	-0,06		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH055778310		103,88G-4,18G	103,84 G			
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		103,51G-3,5G	103,5 G		
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			103,45G-3,55G	103,45 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,41G-0,38G	100,38 G	-0,33	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyz, Kanton Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,8G-2,8G	102,9 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			98,05G-8,15G	97,9 G	0,21	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,6G-1,39G	101,46 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			103,21G-3,05G	103,15 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,19G-6,26G	105,85 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			110,35G-0,8G	110,46 G	5,63	5,63
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		115,66G-5,681G	115,712 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVJ	FR0013067196			109,58G-9,52G	109,47 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			111,98G-1,94G	111,87 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			98,9G-9,01G	98,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,36G-1,4G	111,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.24 01.01.25	01.MS 01.JJ	A19Z39 A1Z4DA	US81180WAT80 US81180WAL54	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,4G-5,68G 106,86G-6,86G	105,79 G 107,275 G	2,29 2,45	2,29 2,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,71G-5,57G	95,47 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,93G-5,9G	105,92 G	1,17	1,17
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,11G-3,055G 102,76G-2,66G	103,115 G 102,7 G	0,27 0,61	0,27 0,61
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,899G-9,775G	99,879 G	2,3	2,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 06.03.25 22.02.28	15.03. 20.02. 06.03. 22.02.	A18Y25 A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1379779827 XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	100,445G-0,445G 102,47G-2,375G 103,56G-3,553G 97,77G-7,82G	100,46 G 102,44 G 103,615 G 97,78 G	0,06 0,16 0,51	0,06 0,16 0,51
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,08G-7,15G	97,02 G	0,8	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.26 27.05.29	20.12. 27.05.	A2R3WE A3KRQ7	XS2015240083 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,69G-3,621G 98,45G-8,57G	103,72 G 98,54 G	0,77 1,07	0,77 1,07
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,55G-2,41G 105G-6,25-5G	102,41 G 104,5 G	3,02 2,66	3,01 2,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.48 01.02.28 01.02.38	01.FA 01.FA 01.FA 01.FA	A19UU6 A19UU7 A19UVR A19UVS	US816851BF50 US816851BJ72 US816851BG34 US816851BH17	Sempra Registered Notes 2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,113G-2,113G 110,58G-1,05G 104,055G-5,99G 108,17G-8,56G	102,113 G 110,1 G 104,055 G 108,17 G	1,08 3,39 2,37 3,15	1,08 3,39 2,36 3,15
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		100,99G-0,95G 94,25G-4,25G	101 G 94,25 G	4,5 5,95	4,49 5,94
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7,5G-7,2G	7,21 G	85,21	85,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.33 23.09.36 23.09.28	03.03. 23.09. 23.09.	A3KMLJ A3KWJ0 A3KWJ1	XS2308620793 XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,51G-0,6G 89,04G-9,1G 93,74G-3,46G	90,71 G 89,38 G 93,82 G	2,62 2,97 2,04	2,62 2,97 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		106,5G-6,4G 95,72G-5,26G	106,69 G 95,54 G	1,88 2,19	1,88 2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.05.31	15.JD 15.MN	A19TP6 A3KQ9G	US817565CD49 US817565CG79	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,395G-4,56G 99,21G-8,82G	104,085 G 99,34 G	3,81 4,2	3,81 4,19
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,55G-6,33G	95,89 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,04G-0,92G	91,1 G	2,58	2,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 02.07.28 04.11.27	22.03. 02.07. 04.11.	A19X8H A28Y7G A2R9TY	XS1796208632 XS2196317742 XS2075811781	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,97G-3,78G 104,52G-4,25G 99,6G-9,38G	103,96 G 104,52 G 99,59 G	0,73 1,32 0,98	0,73 1,32 0,98
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 27.08.	A189PW A3KRPW	XS1405765659 XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		107,04G-6,88G 100,36G-0,12G	107,03 G 100,38 G		
Euro Euro US\$ Euro Euro	100.000 100.000 200.000 100.000 100.000	18.10.24 06.02.26 25.04.22 24.05.24 04.06.29	18.10. 06.02. 25.04. 24.05. 04.06.	A187RG A19VV3 A2R08D A2R2Q4 A3KRX9	FR0013213675 FR0013314036 FR0013415940 FR0013421674 FR0014003S98	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,475G-1,47G 104,11G-4,147G 100,95G-0,95G 101,08G-1,074G 99,91G-100,04G	101,44 G 104,131 G 100,95 G 101,087 G 99,9 G	0,28 -0,43 0,04	0,28 0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,41G-1,01G	101,23 G	4,29	4,28
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,2G-9,17G	99,22 G	0,25	0,25
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.30 08.05.23 06.11.23 06.11.26	08.05. 08.05. 06.11. 06.11.	A1Z0G6 A1Z0G7 A28Wf3 A28Wf4	CH0279135328 CH0279135310 CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		104,49G-4,6G 101,07G-1,06G 101,2G-1,25G 103,9G-3,9G	104,48 G 101,05 G 101,2 G 103,9 G	0,32 0,32 0,16	0,32 0,16
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,345G-1,305G	101,37 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,61G-100,73G	100,6 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		75,25G-5,051G	75,051 G	19,85	19,75
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,5560000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.38 10.05.46 10.05.26 12.09.46	15.JD 10.MN 10.MN 12.MS	A0T4XW A181DR A181DT A18548	US822582AD40 US822582BQ44 US822582BT82 US822582BY77	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		144,05G-4,02G 114,98G-4,98G 105,45G-5,39G 111,08G-1,49G	143,49 G 115,17 G 105,44 G 111,18 G	3,07 3,14 1,62 3,11	3,07 3,14 1,62 3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		134,77G-5,87G	134,77	G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,355G-1,37G	101,37	G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,18G-8,45G	108,48	G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,77G-1,85G	101,87	G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,535G-4,52G	104,5	G	0,73	0,72
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,8G-2,55G	122,9	G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,09G-5,98G	106,02	G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,97G-4,79G	115,42	G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,66G-0,47G	120,9	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,35G-9,35G	99,37	G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,28G-2,29G	101,86	G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,48G-3,46G	103,28	G	2,31	2,3
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,44G-4,18G	104,37	G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,03G-0,92G	101,04	G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,73G-1,7G	101,43	G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,15G-2,14G	102,08	G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,94G-4,98G	104,89	G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,78G-0,77G	110,74	G	2,21	2,21
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,13G-2,01G	102,12	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,48G-5,35G	105,49	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,25G-1,17G	101,26	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102G-1,95G	102,06	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		104,82G-4,8G	104,71	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,489G-0,488G	100,51	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,015G-6,86G	107,05	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,505G-0,29G	110,53	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		107,52G-7,32G	107,51	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,5G-0,495G	100,51	G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		87,75G-8,35G	87,51	G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,07G-7G	107,06	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,07G-0,06G	110,1	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,12G-3G	103,14	G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,59G-1,5G	101,62	G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,64G-3,6G	103,72	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,05G-8,92G	99,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,1G-7,03G	97,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,09G-2,08G	92,18	G	1,38	1,38
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,09G-9,12G	99,09	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,83G-3,72G	102,81	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,78G-9,78G	111,82	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,75G-6,75G	96,95	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,66G-5,66G	95,42	G	3,15	3,15
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,44G	100,49	G	0,1	0,1
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,28G-5,3G	105,19	G	2,05	2,05
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		98,55G-100,77G	100,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,11G-3,2G	103,24 G	2,36	2,36
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		102,15G-2,22G	102,25 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		100,55G-0,7G	100,63 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,3G-99,4G/9,35GG	99,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,728%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,68G-0,68G	100,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,56G-4,56G	104,57 G	1,11	1,11
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,49G-7,49G	107,46 G	1,92	1,91
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		124,28G-4,28G	123,18 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,55G-5,02G	105,61 G	1,77	1,77
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		123,23G-3,23G	123,23 G	3,04	3,04
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,21G-1,21G	99,185 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		99,61G-9,61G	99,61 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,06G-9,06G	99,06 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,23G-7,22G	97,36 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,91G-7,64G	97,63 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,84G-8,84G	98,72 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		100,77G-0,77G	100,41 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,23G	101,27 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,74G-4,76G	104,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,27G-8,14G	108,13 G	0,43	0,43
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		105,96G-6,02G	105,92 G	1,11	1,11
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		136,47G-7,18G	136,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,79G-6,5G	116,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,62G-9,48G	99,5 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,43G-0,41G	100,42 G	-0,33	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,74G-9,7G	99,69 G	0,53	0,53
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,61G-9,71G	99,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,8G-9,75G	99,77 G	0,06	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-100,01G	99,97 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,28G-0,27G	100,29 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,92G-0,88G	100,9 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,38G-1,28G	101,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,31G-0,2G	100,33 G	-0,07	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,09G-9,08G	99,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,6G-8,36G	98,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,2-1,08G	101,17 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,53G-4,44G	104,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,7G-7,7G	107,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,49G-4,83G	114,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,74G-4,74G	104,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,56G-2,55G	102,57 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,2G-100,131G	100,161 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,01G-3,91G	103,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,965G-2,765G	92,895 G	7,84	7,83	
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,53G-7,44G	87,55 G	9,05	9,03	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,31G-4,18G	104,31 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			108,37G-8,31G	108,36 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,21G-2,27G	102,2 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			106,22G-6,33G	106,22 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-3,5G	103,5 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		103,57G-3,44G	103,6 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			99,26G-8,58G	98,83 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		105,995G-5,995G	103,985 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			106,82G-6,84G	106,82 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			102,23G-2,185G	102,216 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			106,41G-6,41G	106,466 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			104,58G-4,59G	104,62 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			110,67G-0,78G	109,9 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			100,7G-0,68G	100,77 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			101,78G-1,78G	101,84 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			99,87G-100,12G	100,04 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			101,34G-1,54G	101,18 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			97,23G-7,23G	97,1 G	1,95	1,95	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		101,98G-1,96G	101,98 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		89,815G-9,43G	89,335 G	5,97	5,97
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,24G-7,24G	107,19 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,53G-0,53G	100,54 G			
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,69G-6,69G	106,78 G	1,93	1,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		104,365G-4,365G	104,37 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,16G-3,16G	103,08 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,41G-3,41G	103,35 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,33G-7,33G	106,82 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,35G-3,35G	103,21 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,37G-3,37G	103,36 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,08G-3,08G	102,58 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,22G-2,21G	112,25 G	2,31	2,31	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,34G-9,22G	99,26 G	1,3	1,3	
						Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,6G-9,44G	99,47 G	0,14		
						SIX Group AG Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		99,27G-9,33G	99,23 G	0,29	0,29	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,3G-3,03G	103,1 G	0,73	0,73	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,7G-0,72G	100,69 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,87G-1,87G	101,71 G	0,65	0,65	
						SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,82G-3,81G	103,81 G	0,97	0,97	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	0,43988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,305G-0,305G	100,155 G	0,27	0,27	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,115G-2,165G	102,139 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		101,365G-1,395G	101,38 G			
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		104,541G-4,601G	104,603 G			
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,705G-0,69G	100,72 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		101,295G-1,3G	101,325 G			
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,56G	100,603 G			
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,19G-0,23G	100,18 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,88G-0,84G	100,87 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,18G	100,13 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,12G-1,1G	101,105 G			
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes						
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,69G-0,69G	100,7 G	0,36	0,36	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,59G-9,633G	99,563 G	0,79	0,79	
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,48G-4,47G	104,46 G			
						SKF AB Senior Notes						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,405G-1,41G	101,435 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,07G-3,18G 95,53G-5,64G	103,09 G 95,53 G	0,47 0,52	0,47 0,52						
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,506G-1,492G	101,495 G								
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		98,81G-100,86G	98,81 G	1,82	1,82						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,425G-8,275G 110,98G-0,68G 104,14G-4,095G	108,43 G 110,985 G 104,13 G	0,16 0,26	0,16 0,26						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329												
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912												
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,23G-8,24G 100,27G-0,26G	98,38 G 100,21 G	2,22 2,99	2,22 2,99						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63												
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,53G	95,33 G	2,62	2,62						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,645G-1,62G	101,65 G	0,1	0,1						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,87G-6,75G	106,86 G	0,68	0,68						
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,68G-7,57G	107,65 G	0,35	0,35						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		105,28G-5,27G 98,77G-8,737G 98,41G-8,621G	105,22 G 98,768 G 98,438 G	0,57 0,67 1,13	0,57 0,67 1,13						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573												
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381												
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		102,3G-2,295G 110,95G-0,92G 115,84G-6,2G 106,63G-6,68G 126,18G-7,07G 117,5G-20,52G 121,38G-1,5G 144,76G-5,63G 107,72G-7,88G 101,74G-2,11G 105,55G-5,63G	102,345 G 111,01 G 115,72 G 106,62 G 125,96 G 119,5 G 121,42 G 144,87 G 107,74 G 101,66 G 105,49 G	0,52 1,06 1,09	0,52 1,06 1,09						
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659												
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777												
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151												
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023												
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611												
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928												
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800												
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137												
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024												
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628												
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217							SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		106,294G-8,239G 108,91G-9,11G 113,71G-3,655G 88,51G-9,49G 85,79G-6,84G	108,296 G 108,91 G 113,685 G 88,51 G 85,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129												
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527												
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08												
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08												
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		106,16G-6,08G	106,1 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			97,96G-7,96G	97,96 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			99,27G-9,25G	99,21 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,08G-6,04G	106,09 G	2,39	2,39	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		104,24G-3,96G	104,04 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVV	FR0013320033			101,46G-1,42G	101,438 G	1,14	1,14	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675			102,2G-2,2G	102,23 G	5,03	5,02	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			99,61G-9,56G	99,583 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			99,51G-9,49G	99,41 G	1,18	1,18	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,82G-6,73G	106,79 G	3,35	3,35	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			107,16G-6,87G	106,95 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			106,02G-6G	105,93 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			107,07G-7,05G	107 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		108,88G-8,83G	108,82 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		101,01G-1,01G	101,05 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			105,62G-5,62G	105,655 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		101,13G-1,13G	101,15 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,17G-1,161G	101,174 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,31G-1,305G	101,315 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			102,455G-2,485G	102,48 G			
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240			104,639G-4,705G	104,693 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			100,63G-0,5G	100,62 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			105,59G-5,61G	105,63 G			
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			98,44G-8,56G	98,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			100,31G-0,37G	100,33 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			99,41G-9,481G	99,411 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		102,91G-2,84G	102,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343				103,565G-3,745G	103,805 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			110,76G-0,57G	110,82 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			102,39G-2,29G	102,37 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			103,74G-3,65G	103,75 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,43G-1,36G	101,42 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			104,19G-4,07G	104,12 G	0,38	0,38	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			100,435G-0,61G	100,39 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)			98,715G-8,7G	98,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)			104,14G-3,6G	104,15 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,99G-5,99G	105,99 G	5,2	5,2
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,16G-2,08G	102,105 G	2,48	2,48
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,16G-3,15G	103,19 G	3,19	3,18
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,5G-4,49G	104,5 G	3,12	3,11
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,44G-9,48G	99,65 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,1G-7,79G	98,22 G	4,38	4,38
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,57G-0,2G	100,57 G	5,15	5,14
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,59G-2,59G	102,59 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,34G-1,24G	101,34 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,325G-5,195G	105,26 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,32G-5,1G	105,34 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,12G-1,18G	101,19 G	3,6	3,58
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,59G-5,65G	105,65 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,78G-8,864G	98,92 G	2,6	2,59
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,015G-4,65G	94,98 G	4,09	4,09
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,621G-3,24G	93,62 G	4,48	4,48
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		93,52G-3,33G	93,161 G	4,73	4,73
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,39G-9,14G	99,47 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,69G-0,79G	110,64 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		110,78G-0,48G	110,8 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999999%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,378G-8,302G	108,406 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,2G-9,261G	99,164 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		113,27G-3,05G	113,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,184G-1,884G	102,058 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,639G-5,434G	105,572 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,39G-4,74G	104,28 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,11G-2,22G	102,18 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		103,96G-4,07G	103,99 G	0,15	0,15
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		109,68G-9,56G	109,48 G	8,32	8,32
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		83,29G-3,23G	83 G	11,05	11,05
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		90,54G-0,45G	90,33 G	9,95	9,94
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,81G-7,75G	87,52 G	10,45	10,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		82,24G-2,16G	81,92 G	11,19	11,19
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		107,88G-7,96G	107,89 G	1,94	1,94
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,56G-8,57G	68,37 G	10,83	10,82
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,1G-5,02G	64,88 G	11,16	11,16
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYL	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,22G-2,17G	82,02 G	10,25	10,24
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,76G-2,05G	81,74 G	11,09	11,09
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,9G-2,9G	102,91 G	5,38	5,35
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,97G-7,88G	87,66 G	10,87	10,87
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		85,32G-5,32G	85,09 G	11,16	11,16
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		102,42G-2,34G	102,34 G	1,2	1,19
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,69G-6,68G	86,68 G	6,13	6,13
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		107,85G-7,79G	107,73 G	4,81	4,81
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		101G-0,7G	100,84 G	6,34	6,34
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,87G-4,03G	103,9 G	4,11	4,1
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		92,91G-3,01G	92,92 G	6,29	6,29
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,86G-2,59G	102,6 G	6,11	6,11
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,17G-5,35G	105,28 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,64G-0,6G	110,65 G	2,93	2,92
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,99G-2,21G	92,12 G	6,1	6,1
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,81G-0,77G	100,67 G	4,79	4,78
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		93,37G-3,37G	93,36 G	6,35	6,35
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	106,38G-6,14G	106,2 G	2	2
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	106,16G-5,9G	106 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	107,99G-8,48G	107,72 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	111,06G-0,96G	110,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	104,52G-4,96G	104,31 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	97,24G-7,28G	97,08 G	2,63	2,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	98,38G-9,08G	99,31 G	1,51	1,51
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,7G-7,7G	99,7 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	98,21G-8,56G	98,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	104,5G-4,55G	104,48 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,48G-3,95G	113,02 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		139,18G-9,16G	138,88 G	3,81	3,81
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,17G-3,76G	123,72 G	3,65	3,65
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,28G-2,28G	102,27 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,13G-7,08G	107,19 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,23G-5,22G	135,25 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,5G-5,19G	115,22 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	100,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	106,81G-6,65G	106,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	118,3G-8,3G	118,3 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,175G-2,175G	102,175 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90			101,622G-1,622G	101,591 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73			103,985G-3,975G	103,835 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49			99,29G-9,13G	99,57 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXX	US844741BH05			105,14G-5,14G	105,13 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			111G-0,94G	110,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YQC	US844741BK34			113,62G-3,57G	113,56 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25		Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	109,97G-10,2G	109,98 G	2,48
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,5G-2,5G	102,51 G	5,35	5,35
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		97,73G-9,61G	99,73 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,08G-1,08G	101,085 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,095G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			101,685G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			102,26G-2,295G	102,29 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			100,98G-0,97G	101 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			100,11G-0,17G	100,15 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967			101,07G-1,105G	101,085 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			99,86G-9,93G	99,858 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			106,49G-6,58G	106,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			98,95G-9,05G	98,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114		SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		101,47G-1,43G	101,44 G	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			100,72G-0,65G	100,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			97,92G-7,93G	97,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,68G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,26G-0,26G	100,21 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444			99,68G-9,63G	99,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			97,19G-7,23G	97,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,17G-9,49G	99,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		100,16G-0,16G	100,11 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			101,76G-1,68G	101,72 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			99,75G-9,74G	99,64 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	99,88G-9,91G	99,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			100,33G-0,38G	100,35 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			102,43G-2,465G	102,452 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			99,2G-9,27G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,798G-0,8G	100,806 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		101,595G-1,595G	101,595 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		103,07G-3,061G	103,083 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,335G-0,32G	100,345 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		100,49G-0,51G	100,5 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		100,12G-0,17G	100,15 G			
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		102,511G-2,547G	102,534 G			
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		100,35G-0,402G	100,372 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		107,63G-7,62G	107,69 G	2,61	2,61
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	103,6G	103,6 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,87G-2,94G	102,92 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,45G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,65G-0,65G	100,65 G	0,04	0,04
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,55G-1,55G	101,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	104,2G	104,2 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,25G-0,24G	100,33 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			101,01G-1,01G	101,02 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,53G-4,53G	102,495 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			106,98G-6,98G	104,795 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			103,59G-3,59G	103,59 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,72G-5,26G	112,72 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		101,695G-1,804G	101,84 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,74G-3,825G	103,97 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,26G-4,25G	104,24 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,4G-8,36G	108,03 G	2,8	2,79
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,7G-7,47G	107,64 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		124,315G-3,625G	124,445 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		147,98G-7,98G	148,433 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G-3,74G	103,96 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		117,92G-8,83G	118,34 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,855G-1,81G	111,85 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,345G-4,72G	114,12 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,37G-0,37G	110,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		101,75G-1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		100,03G-0,11G	100,08 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		100,32G-0,37G	100,35 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,41G-3,455G	103,44 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		97,99G-8,07G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		99,6G-9,694G	99,642 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,46G-6,4G	76,9 G	14,98	14,98
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		58,365G-8,285G	58,465 G	19,99	19,99
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,83G-2,83G	102,8 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		104,17G-4,17G	104,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,42G-5,42G	105,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,57G-2,54G	102,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,4G-3,34G	103,4 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,535G-0,535G	100,555 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,35G-7,46G	107,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		103,67G-3,59G	103,7 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,52G-1,4G	101,52 G	4,73	4,73
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,672G-6,519G	106,573 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		98,9G-9,15G	97,85 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		105G-5,17G	104,9 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	103,3G-3,45G	102,85 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		95,45G-6,04G	95,35 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,7G-8,95G	98,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,32G-0,5-0,4G	100,32 G	0,63	0,62
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,59G-0,56G	100,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,275G-0,27G	100,285 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		101,02G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,04G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		102,46G-2,496G	102,498 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		101,615G-1,62G	101,625 G		
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		104,59G-4,63G	104,626 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		101,87G-1,871G	101,882 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		102,131G-2,176G	102,175 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3 R 08 R 10 R 11 R 17	100,7G	100,7 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)		102,15G	102,15 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)		102G	102 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)		102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)		105G	105 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,15G	100,15 G	-0,12	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,15G	100,15 G	-0,17	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		104,15G	104,15 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,24G-5,16G	103,24 G	5,18	5,17
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,67G-0,67G	100,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		103,42G-3,38G	103,41 G	2,38	2,37
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		102,35G-2,35G	102,34 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		101,045G-1,07G	101,02 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		112,12G-2,12G	112,2 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		104,94G-4,96G	105,04 G	2,31	2,3
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		111,36G-1,36G	110,72 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,97G-1,97G	101,95 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,47G-0,47G	100,47 G	3,86	3,85
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,2815000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,01G-0,01G	100,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		98,99G-9,081G	98,981 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,54G-7,69G	107,5 G	2,21	2,2
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,985G-3,96G	104,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,69G-4,65G	104,615 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		102,44G-2,44G	102,45 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,25G-9,249G	99,268 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,49G-3,47G	103,485 G	0,09	0,09
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		122,53G-2,72G	122,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,21G-8,12G	108,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,02G-7,91G	98,02 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,08G-1,12G	100,78 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,25G-3,1G	112,95 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,75G-4,02G	133,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,05G-6,105G	105,825 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,325G-1,5G	100,325 G	7,22	7,2
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,26G-3,36G	103,3 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,51G-7,51G	107,53 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RK	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,36G-1,51G	111,44 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,36G-2,36G	122,07 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,89G-9,18G	108,53 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,722G-2,74G	102,72 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,8G-7,8G	107,65 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,685G-4,73G	104,71 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,81G-0,84G	100,84 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,66G-7,33G	116,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,74G-9,7G	99,62 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,32G-8,54G	98,31 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,95G-2,95G	102,42 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp. Registered Notes 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,77G-0,86G	100,78	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,06G-6G	105,6	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,54G-8,54G	108,53	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,5G-1,51G	121,14	G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,53G-9,66G	109,56	G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,01G-3,01G	103,04	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,68G-0,62G	100,68	G		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,45G-1,43G	101,38	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,02G-2,54G	103,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,06G-9,17G	99,07	G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,99G-3,02G	103,03	G	2,37	2,36
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		119,37G-9,2G	119,2	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,04G-3,16G	103	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,69G-5,68G	105,64	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		113,5G-3,5G	113,48	G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		102,91G-3G	103,02	G	1,57	1,57
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,31G-8,34G			1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,76G-1,72G	101,7	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,46G-3,46G	103,47	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,51G-3,46G	103,51	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,815G-2,79G	102,825	G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		108,14G-8,17G	108,19	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		106,09G-6,07G	106,16	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,02G-6,266G	106,93	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,19G-3,17G	103,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,73G-0,86G	100,76	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,42G-9,42G	99,4	G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,97G-9,97G	100 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,474G-0,385G	100,48 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,32G-6,24G	96,14 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,43G-9,12G	98,66 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,58G-1,61G	101,64 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,13G-4,15G	104,19 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,72G-5,73G	105,64 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		99,63G-9,88G	99,95 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,34G-3,3G	103,36 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,055G-8,06G	108,145 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,165G-4,005G	104,175 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,16G-5,095G	105,185 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,33G-9,29G	109,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	122,06G-1,97G	122,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	104,7G-4,64G	104,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	113,18G-3,05G	113,18 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,65G-0,61G	100,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,46G-9,42G	99,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,27G-8,256G	98,278 G	1	1
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		96,88G-6,934G	96,86 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,495G-5,52G	105,57 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,505G-3,5G	103,5 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,05G-3,05G	103,25 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,75G-9,74G	99,74 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,02G-6,6G	96,5 G	8,74	8,67
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,93G-1,89G	101,93 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,6G-8,75G	98,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,42G-8,435G	98,385 G	6,38	6,36
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,96G-2,905G	102,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,01G-1,06G	111,09 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,91G-1,75G 98,69G-8,54G	111,84 G 98,57 G	0,6 0,79	0,6 0,79		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359								
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		108,27G-8,18G 97,15G-7,22G	108,11 G 96,95 G	6,17 2	6,17 2		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313								
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,135G-0,16G	100,11 G	0,73	0,73		
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,03G-2,03G	102,03 G				
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,53G-6,62G	106,6 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			126,31G-6,95G	125,78 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			109,06G-9,06G	109,04 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			98,64G-8,56G	98,68 G	1,58	1,57		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			102,645G-2,615G	102,66 G				
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			109,21G-9,24G	109,25 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			115,03G-5,11G	115,06 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,56G-0,45G	100,52 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			100,64G-0,69G	100,64 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			100,88G-0,99G	100,35 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,19G-2,17G	102,2 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			103,005G-2,69G	102,69 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,2G-8,87bB-8,31G	88,21 G				
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		105,635G-5,51G	105,63 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			108,93G-8,85G	108,88 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			103,195G-3,05G	103,16 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,42G-7,33G	107,38 G	0,48	0,48		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			114,97G-4,9G	115,04 G				
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			102,575G-2,565G	102,6 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			105,73G-5,67G	105,71 G				
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,19G-6,08G	106,18 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			105,15G-5,12G	105,27 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			104,44G-4,31G	104,36 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,54G-9,48G	99,53 G	0,12			
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061			Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		104,33G-4,31G	104,31 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590					100,05G-0,11G	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	101,122G-0,645G	101,015 G						
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,45G-1,55G	101,45 G	0,53	0,53		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			101,53G-1,51G	101,51 G	0,35	0,35		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			101,02G-0,99G	100,95 G	0,54	0,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,14G-1,2G	101,11 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMX	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,3G-3,29G	103,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		99,96G-100,01G	100,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,9G-1G	100,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,462G-1,481G	101,48 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		104,68G-4,675G	104,705 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,23G-0,25G	100,21 G	-0,46	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJ0	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,90113%, zinsv. v. 12.10.21-11.01.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,33 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71	0,86225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,36G	100,36 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJ0	A2RS25	US86562MBE93	0,92225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,69G	101,736 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,09G-5,11G	105,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,63G	102,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,55G-8,55G	98,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,01G-9,12G	99,04 G	0,75	0,75
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,14G-1,14G	101,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,5G-5,42G	105,54 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,055G-3,07G	103,08 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,61G-4,61G	104,6 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,12G-7,36G	107,42 G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,9G-6,9G	106,88 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,69G-2,69G	102,69 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,71G-7,71G	107,69 G	2,21	2,2
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,2G-1,2G	101,72 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,4G-2,4G	112,38 G	2,36	2,36
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,41G-6,33G	106,34 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,16G-5,16G	95,16 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,81G-3,81G	103,81 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		98,78G-8,82G	98,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		99,76G-9,86G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.27	30.A310	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,39G-8,155G	108,238 G	7,66	7,66
Euro	1.000	31.10.26	30.A310	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,375G-4,344G	104,421 G	4,81	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97,424G-7,353G	97,654 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		128,74G-8,73G	128,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			139,11G-9,52G	138,9 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			141,88G-2,09G	141,42 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33			109,53G-9,58G	109,39 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US86722AD98			104,29G-4,29G	104,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AE71			103,49G-5,82G	105,52 G	3,46	3,46
AS\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,1619999999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,32G-2,07G	102,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		101,5G-3,5G	102 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,585G-4,41G	104,515 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,04G-2,96G	103,05 G	5,82	5,81
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,52G-2,57G	102,58 G		
Euro	1	21.04.24	21.JAJ0	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	99,25G-9,25G	99,25 G	8,61	8,58
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,35G-9,12G	99,12 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			106,42G-6,22G	104,61 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			113,87G-3,87G	111,92 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			93,95G-3,88G	93,83 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,17G-4,16G	94 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G-5,75G	105,35 G	5,08	5,07
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,31G-3,31G	93,22 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		101,62G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172			101,22G-1,18G	101,22 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,19G-0,19G	100,15 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,16G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			102,28G-2,28G	102,26 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986			101,33G-1,4G	101,42 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284			97,7G-7,78G	97,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			99,02G-9,07G	98,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			103,66G-3,63G	103,62 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			100,91G-0,81G	100,85 G		
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,345G-9,433G	99,409 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			97,82G-7,87G	97,76 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,79G-9,83G	99,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,38G-3,31G	103,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		101,54G-1,52G	101,52 G	1	1	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,81575%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214		99,53G-9,51G	99,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,29G-1,28G	101,282 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,6G-0,59G	100,6 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,66G-0,64G	100,655 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		100,75G-0,75G	100,71 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231		97,92G-7,95G	97,86 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521		102,63G-2,54G	102,55 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155		100,65G-0,6G	100,62 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		100,08G-0,09G	100,026 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	100,91G-0,89G	100,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459		102,41G-2,34G	102,23 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,415G-0,415G	100,425 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		101,775G-1,745G	101,78 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		101,53G-1,555G	101,54 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194		100,795G-0,826G	100,789 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194		102,578G-2,62G	102,608 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,715G-0,705G	100,74 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		101,58G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		104,81G-4,87G	104,87 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		102,255G-2,305G	102,305 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		100,968G-0,976G	100,975 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		101,974G-2,061G	101,997 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		102,994G-3,029G	103,025 G			
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		98,58G-8,68G	98,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,875G-1,905G	101,975 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		102,405G-3,225G	103,265 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		101,36G-1,41G	101,38 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,8G-7,88G	97,68 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,95G-1,01G	101 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		100,42G-0,44G	100,41 G	-0,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,1G-0,25G	100,1 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			99,12G-9,13G	99,09 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			104,56G-4,64G	104,56 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		108,45G-8,39G	108,32 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,52G-2,485G	102,505 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		107,99G-7,965G	107,96 G	2,35	2,34
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,9G-1,9G	101,92 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			101,9G-1,95G	101,91 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			104,9G-4,9G	105 G		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			106,85G-6,95G	106,9 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			98,51G-8,65G	98,47 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			97,93G-8,01G	97,86 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			102,4G-2,55G	102,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,96G-0,95G	100,97 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,14G-7,18G	97,02 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			96,1G-6,18G	95,94 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			99,7G-9,7G	99,68 G	0,05	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			93,42G-3,42G	93,42 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			96,65G-6,4G	96,6 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			100,3G-0G	100,3 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,015G-0,01G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR75	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,62G-2,6G	102,63 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635			100,28G-0,28G	100,25 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,9G-5,9G	105,9 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			103,61G-3,61G	103,61 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			104,65G-4,65G	104,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,35G-5,33G	105,36 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			105,99G-5,92G	106 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,84G-3,79G	103,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,64G-5G	105 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,225G-7,2G	107,184 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38		105,59G-6,065G	106,075 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		115,22G-5,22G	115,08 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42		96,04G-6,07G	95,88 G	3,37	3,37	
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		107,7G-6,59G	107,69 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227		102,985G-2,89G	103 G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		101,51G-1,5G	101,5 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439		99,64G-9,64G	99,64 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447		98,95G-9G	98,95 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		107,15G-7,14G	107,12 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11		111,78G-1,77G	111,59 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61		120,91G-0,8G	120,52 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,83G-0,8G	100,83 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489		109,705G-9,736G	109,728 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,17G-3,14G	103,16 G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,04G-6,03G	96,04 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,025G-2,005G	102,02 G		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		105,54G-5,54G	105,59 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12		106,14G-6,14G	106,15 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		116,67G-6,81G	116,49 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02		106,97G-6,96G	106,96 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,72G-9,67G	99,59 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50		100,24G-0,34G	100,07 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11		112,29G-2,3G	112,19 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07		123,81G-4,18G	123,99 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		153,65G-4,38G	154,05 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,56G-0,64G	100,65 G	2,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	103,66G-3,58G		104,06 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	104,51G-4,75G		104,66 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	105,35G-5,34G		105,41 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	115,12G-5,07G		114,59 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRH	US87264ABL89	97,53G-7,54G		97,46 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRJ	US87264ABY01	93,57G-3,75G		93,29 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	95,83G-6,08G		95,59 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	94,33G-4,47G		94,2 G	2,91	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		107,39G-7,46G	107,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		111,35G-1,57G	111,05 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,26G-7,48G	97,19 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,98G-7,99G	97,96 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		106,86G-6,9G	106,76 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,84G-8,79G	99,11 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,46G-6,26G	96,65 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,3G-6,74G	97,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		101,84G-1,84G	101,93 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		99,46G-9,72G	99,7 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,99G-0,99G	101,11 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		100,4G-0,38G	100,37 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		98,45G-8,54G	98,11 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		101,23G-1,41G	101,23 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,9G-5,11G	94,65 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,07G-2,26G	102,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,536%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,901G-0,89G	100,924 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,24G-6,28G	96,24 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,95G-2,03G	102,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,33G-2,36G	102,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,61G-3,69G	103,72 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,1G-8,45G	108,27 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,6G-2,9G	102,59 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		109,365G-9,39G	109,428 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		118,31G-8,43G	118,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,55G-4,9G	95,4 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,34G-4,15G	94,41 G	8,87	8,86
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,12G-6,11G	105,98 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,16G-4,24G	104,215 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,08G-1,87G	111,995 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,47G-4,46G	104,34 G	7,91	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,7G-0,75G	100,75 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,62G-9,62G	99,46 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		79,66G-9,45G	79,65 G	13,68	13,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,96G-0,88G	101,04 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,05G-8,45G	108,77 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,58G-0,7G	110,7 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,349999999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		135,93G-6,51G	136,54 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,16G-4,26G	104,29 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,55G-2,46G	122,08 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,94G-5,94G	105,89 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35000000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,72G	101,7 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,75G-2,71G	102,75 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,17G-4,16G	104,13 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,77G-8,76G	108,7 G	2,1	2,1
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		106,91G-6,6G	106,78 G	2,11	2,11
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	105,87G-5,68G	105,81 G	1,85	1,85
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		97,59G-7G	97,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,37G-6,37G	106,37 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98,25G-8,38G	98,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,74G-3,51G	103,61 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,02G-0,98G	100,98 G	1,16	1,15
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,23G-6,89G	107,24 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,91G-1,89G	101,941 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,95G-9,65G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,81G-2,76G	102,805 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,69G-8,77G	98,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,81G-0,6G	100,71 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,5G-6,66G	116,18 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			120,31G-0,1G	119,85 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			129,25G-31,35G	128,59 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		126,22G-6,68G	126 G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,19G-0,19G	100,14 G	4,74	4,73
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		98,12G-8,08G	98,24 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		102,62G-2,56G	102,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			108,67G-8,81G	108,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			98,63G-8,56G	98,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,47G-1,83G	101,68 G	5,88	5,88
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			108,5G-6,21G	110,48 G	6,64	6,64
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			115,07G-5,66G	114,62 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,55G-2,04G	105,26 G	6,23	6,23
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,82G-1,5G	131,01 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,24G-0,51G	100,48 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,645G-3,555G	101,355 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		103,555G-3,465G	103,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			97,82G-7,97G	97,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,36G-1,36G	101,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		140,1G-0,4G	140,01 G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			109,48G-9,5G	109,5 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			122,76G-2,89G	122,59 G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			113,36G-3,62G	113,62 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			118,71G-8,7G	118,55 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,48G-0,44G	110,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G-0,42G	100,435 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,56G-5,44G	105,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,06G-5,05G	105,07 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,85G	104,97 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,39G-2,34G	112,29 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,74G-7,71G	107,71 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,32G-5,32G	105,32 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		103,99G-3,94G	103,97 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,98G-4,96G	105,005 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,35G-1,33G	101,345 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,85G-7,81G	117,84 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,1G-0,16G	100,12 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,45G-4,47G	104,59 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,33G-8,39G	108,35 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,06G-8,44G	108,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,46G-9,64G	109,38 G	1,34	1,34
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,45G-2,4G	102,44 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,65G-8,69G	108,66 G	0,57	0,57
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,08G-2,11G	102,24 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,23G-3,23G	103,24 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		106,26G-5,94G	106,22 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		109,53G-9,41G	109,48 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		100,887G-0,496G	100,827 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,189G-0,854G	101,174 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,67G-7,36G	107,67 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,451G-5,23G	95,396 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		100,005G-99,78G	99,979 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,01G-0,76G	150,77 G	1,05	1,05
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,62G-6,66G	106,61 G	0,17	0,17
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,53G-1,5G	101,55 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,025G-0,02G	100,05 G	1,3	1,28
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,4G-2,55G	102,46 G	3,07	3,07
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,835G-1,83G	101,88 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,17G-8,09G	108,195 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,935G-8,7G	108,9 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		99,96G-100,23G	100,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,2G-9,23G	99,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,53G-2,455G	102,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,82G-4,88G	104,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,44G-0,38G	110,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,47G-0,41G	100,47 G	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,66G-9,59G 99,54G-9,67G	99,64 G 99,62 G	0,32 0,66	0,32 0,66
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,35G-8,21G	98,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,02G-2,91G	102,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		114,64G-4,55G	114,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			108,66G-8,04G	108,67 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			116,21G-6,04G	116,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			101,335G-1,33G	101,365 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			129,59G-9,7G	129,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			107,64G-7,74G	107,54 G	1	1
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			95,81G-5,84G	95,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			112,7G-2,83G	112,84 G	1	1
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		103,24G-3,18G	103,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			101,1G-0,863G	100,979 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		101,92G-1,91G	101,95 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,96G-3,92G	104,05 G	0,22	0,22
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			108,14G-8,01G	108,14 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			103,22G-3,21G	103,245 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			104,97G-4,9G	105 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			103,06G-3,08G	103,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			105,77G-5,85G	105,89 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,7G-3,69G	122,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			121,26G-1,29G	120,77 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,26G-0,22G	100,26 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546			108,49G-8,58G	108,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			100,32G-0,41G	100,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			114,1G-4,64G	114,35 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,15G-1,75G	102,15 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26) 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		101,25G-1,25G	101,25 G	4,54	4,54
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7B	NO0011129504			102,5G-2,5G	102,5 G	4,25	4,25
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,72863%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,03G-0,17G	100,03 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,94G-1,94G	101,97 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		105,77G-5,84G	105,83 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		106,04G-6,04G	105,96 G	3,46	3,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		96,9G-6,82G	96,78 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		94,77G-4,77G	94,12 G	3,56	3,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		106,28G-6,28G	106,39 G	2,07	2,07
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		108,05G-8,05G	108,07 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		116,42G-6,42G	116,17 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,25G-4,25G	104,34 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.21-30.10.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,87G-9,55G	99,5 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		98,22G-8,01G	98,21 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCM88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,85G-6,85G	106,73 G	2,23	2,22
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,84G-2,3G	101,87 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,91G-3,77G	93,91 G	6,69	6,68
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	104,06G-4,02G	104,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,98G-1,87G	111,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		112,92G-3,094G	113,266 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,85G-6,83G	106,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,73G-2,6G	102,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,02G-6,97G	107,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,23G-6,15G	106,225 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,65G-8,48G	108,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		94,25G-4,13G	94,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		89,67G-9,49G	89,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,81G-2,84G	102,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		107,12G-6,85G	107,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,59G-9,59G	99,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,34G-9,33G	99,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		100,66G-0,29G	100,16 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	98,86G-8,97G	98,89 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		100,975G-0,975G	101,015 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,45G-4,19G	104,36 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,56G-3,485G	103,574 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,15G-4,055G	104,139 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,702G-9,588G	99,677 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,77G-8,74G	98,726 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,26G-7,18G	107,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,51G-9,67G	99,73 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,53G-8,45G	98,45 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,37G-1,615G	101,365 G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,33G-7,33G	107,35 G	5,47	5,47
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98G-8,25G	98,1 G	7,27	7,24
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,41G-6,29G	106,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,2G-6,17G	96,2 G	0,78	0,78
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,42G-3,8G	103,44 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	102,465G-2,41G	102,465 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,12G-2,02G	102,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		149,6G-50,06G	149,6 G	2,45	2,45
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		129,79G-30,87G	130,41 G	3,55	3,54
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,38G-0,4G	100,65 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,22G-5,1G	105,15 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,13G-0,01G	99,99 G	3,24	3,21
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,92G-2,78G	102,93 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,765G-5,73G	95,78 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,17G-6,73G	87,17 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,2G-0,94G	91,25 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,67G-8,68G	98,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		107,01G-6,99G	107,01 G	3,68	3,67
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,75G-8,401G	98,62 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,9G-8,25G	98,84 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,5G-0,13G	100,03 G	2,74	2,73
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,58G-7,47G	107,47 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,99G-4,1G	104,13 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,3G-3,28G	93,56 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,13G-3,02G	82,99 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		99,36G-9,23G	99,23 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		92,03G-3,55G	93,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,99G-1,87G	121,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,98G-9,98G	99,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,52G-6,75G	96,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,56G-1,59G	101,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,03G-7,03G	117,07 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,13G-8,1G	98,08 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,07G-0,07G	99,85 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,86G-7,86G	97,71 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,91G-7,09G	107,02 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,95G-1,89G	101,6 G	2,77	2,77
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,16G-9,09G	109 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,455G-1,455G	101,47 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,17G-2,06G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,22G-2,13G	102,22 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,05G-9,02G	99,04 G	0,23	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,25G-9,13G	99,23 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,29G-3,1G	103,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,202G-0,182G	100,19 G	-0,36	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		107,41G-9,615G	109,415 G	1,85	1,85
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		122,67G-3,09G	122,63 G	2,25	2,25
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		141,22G-2,19G	141,13 G	2,34	2,34
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		102,23G-2,32G	102,11 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,98G-2,97G	102,86 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,94G-6,99G	106,82 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,52G-1,5G	121,3 G	3	3
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,52G	93,47 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,85G-4,35G	113,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		104,78G-4,41G	104,83 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		129,98G-30,02G	130,05 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1786300000000001%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		106,85G-6,84G	106,84 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		104,55G-4,52G	104,54 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,28G-4,28G	104,29 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,8	1,79
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		111,67G-1,73G	111,71 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,9G-3,9G	103,93 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,37G-5,37G	105,4 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,445G-4,605G	104,57 G	1,5	1,5
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		105G-5G	105 G	1,42	1,42
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	98,75G-8,83G	98,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		96,94G-6,94G	97 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,12G-6,12G	96,04 G	2,13	2,13
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,55G-0,55G	100,57 G	1,44	1,44
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,48G-2,48G	102,44 G	1,23	1,23
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		98,7G-8,7G	98,67 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,17G-6,03G	95,77 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		106,03G-6,03G	105,97 G	2,07	2,07
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		100,57G-0,55G	100,67 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,09G-8,03G	97,88 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,45G-0,46G	100,42 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,7555%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,12G-0,12G	100,14 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	0,61043674%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,37G-0,37G	100,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	0,49500274%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,195G-0,19G	100,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,055G-1,045G	101,055 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,635G-0,615G	100,65 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,06G-0,11G	100,08 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,385G-1,39G	101,395 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,205G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,68G-8,778G	98,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,31G-0,31G	100,26 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,14G-1,78G	101,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,43G-1,34G	101,39 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,27G-9,263G	99,228 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,302%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		98,55G-8,35G	98,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,58G-7,6G	97,53 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,95G-8,65G	98,95 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,57G-0,66G	100,66 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,613G-1,67G	101,67 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,43G-9,432G	97,416 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,43G-1,43G	101,46 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,2G-2,24G	102,24 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,25G-1,25G	101,27 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,29G-9,23G	99,27 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,895G-1,95G	101,93 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,815G-3,84G	103,87 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,38G-1,38G	99,37 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		104,905G-4,89G	104,98 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US064159HJ89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,19G-9,19G	99,18 G	0,81	0,81	
						The Bank of Nova Scotia Senior Notes						
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,53G-7,52G	97,46 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,07G-8,23G	98,29 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,42G-8,45G	98,43 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,425G-7,48G	97,46 G	1,86	1,86	
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,75G-7,62G	98,05 G			
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		105,391G-5,192G	105,775 G			
						The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,465G-1,523G	101,676 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,585G-4,945G	105,085 G	4,39	4,39	
						The Clorox Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,435G-1,4G	111,429 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,875G-5,875G	105,86 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,23G-6,18G	96,16 G	2,31	2,31	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,06G-4,12G	104,18 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,73G-2,25G	102,1 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,62G-1,54G	101,61 G			
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,55G-5,65G	105,63 G			
US\$	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,35G-9,03G	109,2 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,02G-4,87G	105,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,15G-9,38G	109,25 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,92G-7,89G	97,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		95,45G-5,48G	95,45 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,52G-4,4G	94,6 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,84G-2,84G	92,84 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,61G-4,85G	94,24 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,36G-4,32G	94,37 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,63G-7,63G	107,69 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,21G-9,24G	109,11 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,41T-7,72G	118,93 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,31G-5,29G	124,74 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,13G-8,1G	98,16 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,36G	95,48 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,77G-6,35G	96,55 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,42G-6,69G	96,12 G	2,79	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,82G-8,06G	97,38 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,7G-1,7G	101,71 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,3G-0,29G	100,25 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,59G-3,5G	103,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,42G-5,51G	105,47 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,84G-7,91G	97,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,6G-6,75G	96,7 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,36G-7,59G	97,22 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,61G-7,61G	97,48 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,15G-7,93G	97,93 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KQMV	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,93G-3,59G	103,01 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,87G-8,85G	98,87 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,04G-9,26G	99,11 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,53G-9,47G	99,43 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,47G-2,02G	101,74 G	2,76	2,76	
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,98G-4,98G	54,98 G			
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		133,04G-2,75G	132,89 G	2,77	2,77	
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,22G-7,56G	116,95 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,24G-3,8G	114,16 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,85G-0,28G	120,54 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,07G-7,05G	97,1 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,1G-6,92G	106,98 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,97G-4,2G	104,21 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,38G-9,41G	99,46 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,24G-9,39G	99,44 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,74G-0,74G	110,63 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,635G-9,645G	109,64 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,45G-6,45G	126,554 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,19G-7,17G	107,14 G	1,95	1,95	
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,14G-4,32G	124,02 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,11G-7,02G	107,01 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-2,97G	102,77 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,23G-2,23G	102,29 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,85G-1,85G	101,6 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,23G-7,57G	106,84 G	2,75	2,76	
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,48 G			
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,26G-1,24G	101,26 G			
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,15G-0,18G	100,16 G			
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,61G-4,65G	104,6 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.07.22 27.06.22	05.JAJ0 25.MJSD	A19KH8 A2R37E	XS1637362507 US302154CX52	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 0,93313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,65725%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,347G-0,335G 99,87G-9,88G	100,343 G 99,87 G	0,37 0,87	0,37 0,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.23 25.01.22 01.11.22	04.MJSD 25.JAJ0 01.FMAN	A191D9 A19B78 A19RK1	US302154CU14 US302154CL15 US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,89488%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,99888%, zinsv. v. 25.10.21-24.01.22, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,05663%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,767G-0,75G 99,8G-9,79G 100,63G-0,64G	100,75 G 99,79 G 100,68 G	0,4 2 0,36	0,4 2 0,36
Euro nz\$ Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	11.07.23 09.03.22 30.05.22 06.03.23 27.04.25 26.03.24 19.10.24	11.07. 09.MS 30.05. 06.03. 27.04. 26.03. 19.10.	A193AC A19DX3 A19H46 A19WHS A28WKS A2RZQG A3KXPF	XS1853417712 NZKXMDT002C6 XS1619861864 CH0401007346 XS2158820477 XS1967003747 XS2397372850	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	101,57G-1,58G 100,91G-0,91G 100,49G-0,46G 100,98G-1G 103,02G-2,72G 101,41G-1,37G 100,534G-0,452G	101,58 G 100,95 G 100,5 G 101,01 G 102,6 G 101,42 G 100,536 G	0,71 0,03 -0,16	0,71 0,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 21.04.27 01.11.22 11.04.22 14.01.24 21.09.30 27.11.23	26.MN 21.AO 01.MN 11.AO 14.JJ 21.MS 27.MN	A1813E A187XS A19RK3 A1GY23 A1ZB10 A282Q5 A2RUU5	US302154CC16 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BC25 US302154BK41 US302154DD89 US302154CW79	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,7G-4,68G 103,18G-3,1G 102,11G-2,08G 101,26G-1,26G 106,13G-6,13G 94,02G-4G 105,18G-5,19G	104,66 G 103,18 G 102,14 G 101,27 G 106,135 G 93,95 G 105,18 G	1,55 1,78 0,73 1,54 1,08 2,01 0,99	1,55 1,78 0,73 1,53 1,08 2,01 0,99
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,49G-0,51G	100,5 G		
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 29.11.23 26.07.22 19.03.26 30.04.24 30.04.24 16.12.25 23.09.27	27.MJSD 28.FMAN 27.JAJ0 21.MJSD 30.04. 30.JAJ0 16.12. 23.MJSD	A19PUS A1ZAGY A1ZU77 A3KNRM A3KQKA A3KQKB A3KSQ0 A3KWL7	XS1691349523 US38141EB818 XS1173867323 XS2322254165 XS2338355105 XS2338355360 XS2355059838 XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,72075%, zinsv. v. 31.08.21-28.11.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,444%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s S s	100,31G-0,32G 102,2G-2,14G 100,51G-0,52G 101,69G-1,69G 100,09G-0,06G 100,975G-0,98G 96,155G-8,22G 101,83G-1,852G	100,33 G 102,13 G 100,53 G 101,676 G 99,98 G 100,95 G 98,155 G 101,858 G	0,64 0,04 1,46 0,13	0,64 0,06 1,46 0,13
US\$ US\$	1.000 1.000	28.10.27 15.05.26	28.JAJ0 15.FMAN	A188EL A1904U	US38141GVX95 US38141GXD14	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,88588%, zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,3260000000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		104,87G-4,87G 101,72G-1,72G	104,88 G 101,77 G	1,04 0,94	1,04 0,93
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,82G-0,82G	100,8 G	2,37	2,36
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,1676299999999999%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,11G-0,11G	100,11 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,845G-6,87G	106,92 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		101,28G-1,28G	101,3 G	2,12	2,12
US\$ US\$	1.000 1.000	24.07.23 29.09.25	24.JAJ0 29.MS	A19L4G A19P1S	US38141GWN05 US38141GWQ36	1,12388%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		100,2G-0,2G 104,49G-4,61G	100,25 G 104,62 G	1,01 2,03	1 2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		111,87G-1,98G	111,89 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		108,14G-8,06G	108,07 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,914%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,48G-0,48G	100,42 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		117,62G-7,75G	117,53 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,46G-0,46G	110,49 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,71G-9,71G	99,72 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GKX56	0,58926013%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,13G-0,13G	100,09 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,82G-6,83G	96,77 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,17G-4,42G	94,14 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		97,59G-7,59G	97,55 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,58G-9,58G	99,58 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,37G-7,54G	97,43 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		98,99G-8,98G	98,732 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		101,6G-1,88G	101,231 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,5460895%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,89G-9,89G	99,89 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		97,395G-7,39G	97,35 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86608957%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,86G-9,86G	99,86 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		97,35G-7,47G	97,08 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,38G-6,92G	96,49 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,59G-9,59G	99,58 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,01G-9,01G	98,93 G	2,77	2,77	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,69G-2,68G	102,71 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		117,9G-7,96G	118,01 G	0,95	0,95	
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		103,6G-3,63G	103,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,33G-8,41G	108,35 G	0,75	0,75	
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		107,99G-8,18G	107,91 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,12G-2,11G	102,145 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,55G-1,6G	101,61 G			
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,27G-0,16G	100,22 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,83G-7,85G	107,79 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFHM	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,18G-4,15G	104,185 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,03G-6,03G	106,04 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,68G-5,695G	105,695 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,58G-3,53G	103,58 G			
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		110,57G-0,55G	110,49 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,62G-1,45G	111,53 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,8G-5,82G	105,78 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		125,46G-5,41G	125,23 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,845G-5,78G	105,875 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,16G-1,2G	101,215 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		97,1G-7,23-7,18-7,2G	97,07 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,06G-0,08G	99,99 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,6G-0,54G	110,55 G	0,19	0,19	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		97,9G-7,96G	97,86 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		98,02G-8,12G	97,96 G	1,18	1,18	
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,9G-100G	99,9 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		96,47G-6,559G	96,497 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	09.05.29 26.11.22	09.05. 26.11.	A3KYQE GL7QB0	XS2404642923 XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,12G-0,18G 99,43G-101,42G	100,03 G 101,43 G	0,85 0,76	0,85 0,76
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		129,85G-30,21G	129,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,12G-6,1G	105,98 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		107,158G-7,15G	107,16 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,91G-6,89G	106,82 G	2,44	2,43
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,63G-2,7G	102,69 G	0,99	0,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,71G-0,8G	100,87 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,18G-3,21G	103,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,47G-6,5G	106,49 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		128,21G-8,21G	127,98 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,015G-5,99G	105,97 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,43G-5,52G	105,36 G	1,7	1,7
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,8G-8,77G	108,65 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,74G-5,78G	105,77 G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-4,99G	105,03 G	1,35	1,34
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,58G-9,61G	99,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		116,85G-7,23G	117,167 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,54G-9,54G	139,35 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,43G-8,63G	128,59 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,15G-8,31G	108,19 G	2,03	2,03
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,83G-4,78G	104,8 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		112,83G-3,1G	112,82 G	4,63	4,63
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,16G-8,28G	108,15 G	6,92	6,9
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEP	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,6G-5,74G	105,7 G	4,55	4,54
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		106,64G-6,82G	106,65 G	4,9	4,9
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		98,7G-8,7-9G	99 G	6,59	6,57
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		103,26G-4,02G	103,22 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,19G-7,24G	107,55 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,56G-2,48G	102,39 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,53G-2,5G	102,52 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,41G-3,09G	103,44 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,6G-7,05G	106,469 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		138,91G-8,95G	138,739 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,505G-2,47G	102,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,58G-7,01G	116,41 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,055G-5,2G	105,16 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,73G-4,15G	133,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,261G-2,26G	102,25 G	1	1
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,41G-5,37G	105,395 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		130,01G-0,23G	130,01 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,975G-0,92G	100,89 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,64G-1,66G	121,14 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,51G-6,61G	106,57 G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,33G-4,32G	94,29 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,53G-2,52G	92,48 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,99G-9,78G	89,27 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		103,83G-3,95G	103,76 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,85G-3,85G	103,84 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,65G-3,55G	103,62 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,41G-6,48G	106,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,41G-8,41G	107,94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,72G-5,72G	105,72 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,505G-0,475G	100,54 G	1,38	1,37
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,81G-1,68G	111,59 G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,38G-7,46G	126,66 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,31G-6,3G	96,32 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,56G-7,55G	97,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,975G-6,97G	96,83 G	1,99	1,99
						The House of Finance N.V. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,58G-1,712G	101,817 G	4	4
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,65G-5,92G	115,62 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,535G-4,59G	114,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,68G-8,9G	98,71 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,3G-3,68G	103,34 G	3,14	3,14
						The Korea Development Bank Floating Rate Notes					
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	0,51%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,1G-0,115G	100,118 G	0,42	0,42
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,37G-6,4G	106,46 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,41G	101,56 G		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,56G-9,54G	99,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,32G-0,21G	100,33 G	-0,08	
						The Korea Development Bank Registered Notes					
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,37G-9,37G	99,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		96,89G-6,89G	96,88 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,18G-1,2G	101,24 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,29G-3,33G	103,28 G	0,94	0,94
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,335G-7,335G	105,265 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,17G-9,35G	118,81 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	The Kroger Co. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,08G-3,01G	122,54 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,36G-0,36G	100,37 G	2,45	2,43
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,207G-4,188G	104,161 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,91G-6,85G	126,55 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,11G-3,1G	112,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,55G-8,58G	98,44 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,67G-4,67G	114,55 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,97G-6,99G	136,19 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		108,34G-8,31G	108,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,72G-2,72G	102,68 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWWQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		104,82G-4,82G	104,85 G	1,23	1,22
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		106,07G-6,06G	106,14 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		125,76G-5,75G	125,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,065G-1,97G	102,08 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,25G-7,13G	107,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,75G-1,75G	101,775 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,83G-2,795G	102,905 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,26G-2,185G	102,29 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,45G-6,43G	106,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		117,06G-5,89G	116,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		99,78G-9,684G	99,668 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		98,89G-9,223G	98,979 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,34G-1,47G	141,37 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,27G-4,32G	104,36 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,995G-5,04G	105,04 G	1,46	1,46
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,435G-1,49G	101,36 G	0,93	0,93
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		103,72G-3,97G	103,68 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G-1,18G	101,18 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,8G-5,92G	103,6 G	1,76	1,76
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,79G-9,52G	119,52 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A1G0FF	US742718DY23	2,2999999999999998%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,36G	100,36 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,08G-4,1G	104,06 G	0,69	0,69
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,06G-6,94G	96,95 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,33G-3,33G	93,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,13G-5,06G	105,14 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,31G-7,31G	107,26 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,16G-5,51G	115,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,37G-2,63G	121,79 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,25G-8,14G	98,12 G	1,44	1,44
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,57G-9,4G	99,36 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,85G-6,84G	106,83 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	100,43G-0,31G	100,41 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	99,33G-9,48G	99,3 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	96,99G-6,667G	96,879 G	1,97	1,97
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,500000087%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,54087%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0249999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 0,64988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,369G-0,369G	98,37 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37		S s	100,32G-0,32G	100,4 G	0,27	0,27
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930		S s	101,47G-1,47G	101,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61		S s	100,46G-0,46G	100,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	S s	101,84G-1,86G	101,875 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790		S s	100,8G-0,8G	100,804 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	100,32G-0,305G	100,32 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739		S s	101,26G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728		S s	100,655G-0,663G	100,666 G	-0,3	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984		S s	100,556G-0,611G	100,586 G		
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	101,67G-1,67G	101,655 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484		S s	104,599G-4,599G	104,598 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10		S s	100G-0G	100,04 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92		S s	98,79G-8,85G	98,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600		S s	101,125G-1,04G	101,083 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40		S s	103,64G-3,64G	103,65 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		S s	101,34G-1,36G	101,36 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		S s	104,75G-4,75G	104,78 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91		S s	98,73G-8,73G	98,8 G	1,11	1,11
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32		S s	99,28G-9,33G	99,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70		S s	97,8G-7,78G	97,77 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53		S s	98,49G-8,48G	98,475 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02		S s	97,27G-7,13G	97,2 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41		S s	97,31G-7,31G	97,24 G	2,32	2,32
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,94G-0,96G	101,04 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,69G-1,275G	101,22 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		107,19G-7,18G	107,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		118,93G-8,56G	118,32 G	2,98	2,98
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			120,51G-0,12G	120,242 G	2,97	2,97
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			95,08G-5,07G	94,15 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			122,11G-1,45G	121,54 G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			103,89G-3,18G	103,36 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,4G-0,35G	100,39 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,65G-0,63G	100,72 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,55G-2,58G	102,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,92G-8,21G	107,9 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,9G-2,21G	111,75 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,42G-5,43G	115,04 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,81G-0,96G	100,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,35G-1,3G	101,32 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,83G-8,83G	98,79 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,75G-5,98G	95,62 G	2,99	2,98
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,87G-5,85G	105,9 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,49G-8,48G	108,36 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,82G-0,82G	110,67 G	2,37	2,37
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,33G-3,33G	121,69 G	2,99	2,99
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131G-1,36G	130,42 G	3,06	3,06
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		102,3G-2,35G	102,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		141,76G-1,5G	141,37 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		147,25G-7,23G	146,84 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		107,34G-7,41G	107,43 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,78G-4,78G	105,4 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,97G-1,97G	101,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		138,46G-8,46G	138,29 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		135,52G-5,35G	134,81 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		127,53G-7,51G	125,11 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,13G-0,14G	127,34 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,16G-6,16G	106,12 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,19G-7,18G	107,24 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		105,97G-5,77G	105,84 G		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,91G-20,14G	119,48 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,13G	101,14 G	1,75	1,74
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,955G-5,445G	105,105 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,69G-5,37G	105,28 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,739G-0,743G	100,731 G	-0,37	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,608G-1,818G	101,507 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,77G-0,875G	100,708 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		102,72G-3,244G	102,972 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,45G-0,485G	100,504 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,273G-0,259G	100,279 G	-0,13	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,72G-9,703G	99,726 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,25G-2,2G	102,24	G	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,5G-5,49G	105,53	G	0,55 0,55
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,86G-5,85G	105,86	G	0,33 0,33
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,93G-4,93G	104,99	G	0,21 0,21
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		120,98G-1,16G	121,12	G	1,36 1,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,17G-6,16G	106,28	G	2,06 2,06
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,15G-6,08G	106,17	G	0,19 0,19
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,18G-7,27G	107,15	G	1,87 1,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,29G-7,29G	107,33	G	0,38 0,38
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,04G-4,08G	114,11	G	0,94 0,94
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,34G-0,29G	100,32	G	0,04 0,04
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,1G-0,08G	100,09	G	0,49 0,49
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,52G-0,58G	100,48	G	0,81 0,81
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,13G-3,65G	103,02	G	1,71 1,71
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,85G-1,29G	100,95	G	1,42 1,42
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,64G	102,44	G	2,24 2,24
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,93G-8,92G	98,644	G	2,89 2,89
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,7G-9,69G	99,68	G	1,33 1,33
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,03G-6,11G	106,1	G	1,92 1,92
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,29G	102,28	G	0,4 0,4
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,13G-1,14G	101,13	G	
						Thurgau, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,4G-2,35G	102,3	G	
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		101,8G-1,9G	101,8	G	0,07 0,07
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,75G-1,8G	101,7	G	
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		98,05G-7,85G	97,95	G	0,26 0,26
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,51G-3,27G	103,41	G	1,46 1,46
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100G-0G	100	G	1,37 1,36
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,15G-3G	102,89	G	1,5 1,49
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,02G-1,32-0,95G	101	G	1,12 1,11
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,34G-1,23G	101,34	G	3,59 3,59
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,92G-3,95G	103,92	G	1,41 1,41
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,07G-7,96G	97,95	G	1,93 1,92
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		141,09G-0,73G	140,75	G	3,97 3,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		134,86G-4,8G	134,7	G	4,02 4,01
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,92G-7,71G	107,57	G	3,99 3,99
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,77G-9,68G	119,81	G	4,08 4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		123,97G-4,03G	123,81 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		109,5G-9,51G	109,59 G	0,97	0,96
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,18G-4,07G	104,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		98,66G-8,62G	98,63 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,98G-2,22G	111,89 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,51G-4,29G	104,51 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,534G-0,453G	100,5 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,8G-2,82G	102,83 G	3,85	3,85
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,11G-1,07G	101,11 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,12G-3,12G	103,12 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,16G-2,09G	112,2 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,47G-0,465G	100,48 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,46G-8,55G	98,45 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,45G-0,53G	100,52 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,215G-2,28G	102,21 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,405G-5,4G	105,39 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,07G-5,98G	106,04 G	1,18	1,18
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,82G-100,19G	99,78 G	3,14	3,14
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,36G-4,41G	104,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	29.06.41	29.JJ	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		100,25G-0,28G	100,06 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,835G-2,87G	102,86 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,11G-4,15G	104,19 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,23G-6,37G	106,21 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,14G	108,13 G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,02G-0,98G	101,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,39G-2,25G	102,4	G	0,4	0,4
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		102,03G-2,09G	102,02	G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,05G-3,97G	104,08	G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,66G-7,64G	107,72	G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,06G-1,96G	102,05	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,96G-6,89G	106,96	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,305G-3,265G	103,31	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,19G-1,09G	111,21	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		102,375G-2,4G	102,34	G	0,06	0,06
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G-0,99G	100,99	G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,6G-0,39G	110,58	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,3G-3,4G	103,35	G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,625G-4,47G	104,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,37G-6,32G	106,38	G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,62G-2,37G	112,57	G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,97G-2,91G	103	G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,19G-8,26G	108,25	G	1,12	1,12
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,05G-2,05G	102,12	G	0,38	0,38
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,86G-7,86G	107,82	G	1,04	1,04
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,99G-0,95G	111,01	G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,4G-2,3G	112,45	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,83G-2,825G	102,86	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,44G-1,5G	101,54	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,65G-2,57G	102,68	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,47G-8,16G	108,46	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,37G-4,13G	104,33	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,582G-8,318G	98,585	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,945G-5,593G	95,892	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,635G-1,558G	101,693	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		97,99G-7,484G	98,004	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,44	G	0,24	0,24
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,63G	100,66	G	0,47	0,47
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,23G-2,23G	102,26	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,15G-1,05G	101,125	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,64G	100,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,78G-0,79G	100,81	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		106,09G-6G	106,11	G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		111,41G-1,45G	111,48	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,815G	100,94	G		
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,01G-0,01G	109,94	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,15G-4,15G	104,34	G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,9G-0,9G	100,89	G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,03G-3,03G	103,04	G	1,17	1,17
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,52G-4,52G	104,48	G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,76G-8,73G	98,71	G	1,65	1,65
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,01G-9G	99	G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,92G-1,92G	101,73	G	2,15	2,14
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,81113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,73	0,72
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,59463%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,51113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,8G-9,54G	99,8	G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,39000014%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,44G-9,39G	99,8	G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,38001014%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,85G-9,85G	99,86	G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,055G-0,055G	99,967	G	-0,04	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	zinsv., v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		100,085G-0,085G	100,085	G	-0,03	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,23G-0,21G	100,23	G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	102,55G-2,37G	102,63	G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,13G-0,24G	100,24	G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,65G-6,65G	106,65	G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,62G-3,54G	103,7	G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,205G-1,192G	101,174	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,07G-1,965G	102,085	G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,19G-2,28G	102,25	G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	106,42G-6,32G	106,28	G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,19G-3,16G	103,22	G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,36G-1,42G	101,43	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G-0,735G	100,75	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,78G-9,79G	99,77	G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,52G-9,59G	99,62	G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,98G-5,94G	95,95	G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,06G-7,11G	97,1	G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,77G-9,76G	99,76	G	0,63	0,63
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		96,84G-6,92G	96,79	G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		98,78G-8,78G	98,8	G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,9G-6,86G	96,88	G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		95,5G-5,58G	95,48	G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,5G-0,41G	100,46	G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,24G-1,23G	101,22	G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,79G-9,79G	99,7	G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		102,89G-2,91G	102,86	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,79G-4,79G	104,77	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,77G-8,82G	108,66	G	2,22	2,22
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		98,625G-8,766G	98,72	G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.01.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,74G-0,74G	100,74	G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,15G-2,07G	102,1	G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,87G-4,81G	104,81	G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,56G-0,75G	110,52	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,37G-9,35G	99,35	G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,77G-8,77G	98,76	G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSOC	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,57G-7,6G	97,56	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		98,403G-8,32G	98,32 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		96,78G-6,77G	96,735 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		98,31G-8,36G	98,37 G	1,23	1,23
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,73G-0,7G	100,67 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,54G	101,615 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,065G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,883G-9,844G	99,898 G	0,04	
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		100,65G-1G	100,65 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		101,54G-1,48G	101,48 G	4,05	4,03
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,86G-4,85G	104,83 G	4,46	4,46
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,13G-0,88G	101 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,63G-5,655G	105,615 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		153,68G-3,68G	153,19 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,11G-4,79G	134,46 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,665G-1,67G	111,535 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,94G-0,94G	110,94 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,15G-8,15G	117,83 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,3G-4,3G	123,79 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,48G-5,5G	115,12 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,13G-0,2G	109,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3347500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		86,26G-6,41G	86,6 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,51G-4,51G	104,51 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,89	4,89
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,72G-6,73G	116,63 G	9,82	9,79
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,02G-3G	92,99 G	9,38	9,35
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		106,54G-6,38G	106,17 G	0,41	0,41
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,6G-6,6G	96,6 G	0,34	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,72G-0,75G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,94G-8,95G	98,85 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,92G-6,951G	107,048 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			106,58G-6,428G	106,599 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			104,96G-4,855G	105,005 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			116,36G-6,4G	116,4 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			104,54G-4,46G	104,51 G	0,83	0,83	
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,859G-8,887G-8,886G-8,886G-8,868G-8,862G-8,862G-8,869G-8,863G-8,857G-8,869G-8,875G-8,869G-8,875G-8,868G	8,863 G			
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		100,05G-0,2G	100,05 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,51G-9,46G	99,51 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			98,55G-8,6G	98,62 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			99G-9,22G	99 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			99,87G-9,76G	99,87 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			100,055G-99,998G	100,078 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		118,08G-8,05G	118,3 G	1,7	1,7	
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			118,96G-9,1G	119,04 G	2,3	2,3	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			106,35G-6,49G	106,5 G	2	2	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			100,18G-0,18G	100,2 G	0,91	0,91	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			94,17G-4G	93,88 G	2,25	2,25	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			88,49G-8,38G	88,23 G	3,05	3,05	
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			96,41G-6,18G	96,23 G	1,94	1,94	
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			96,49G-6,32G	96,19 G	2,6	2,6	
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			102,76G-2,55G	102,5 G	2,16	2,16	
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			95,84G-5,84G	96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706		Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,6G	100,58 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927		Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		97,49G-9,45G	99,49 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,19G-0,11G	100,15 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,63G-9,656G	99,688 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,76G-0,81G	100,915 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		100,93G-0,93G	100,94 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,98G-3,97G	104,27 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 3/4%, v. 21.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22/22) E 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)	S s	107,48G-7,48G	107,53 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A19E5H	US05531FAX15			100,6G-0,6G	100,6 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			102,83G-2,83G	102,88 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			101,72G-1,72G	101,72 G	0,87	0,86		
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			105,46G-5,46G	105,45 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72			101,22G-1,22G	101,21 G	0,86	0,85		
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,48G-0,48G	110,44 G	2,32	2,32		
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	118,97G-9,02G	118,96 G	2,65	2,65		
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945			101,44G-1,45G	101,43 G	2,8	2,79		
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDH	CZ0001002547			106,18G-6,23G	106,16 G	3,05	3,05		
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			98,1G-8,13G	98,12 G	2,81	2,81		
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477			86,59G-6,59G	86,58 G	2,18	2,18		
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253			97,89G-7,89G	97,84 G	2,99	2,99		
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,91G-0,87G	100,9 G	0,58	0,58		
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105			100,35G-0,22G	100,24 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,02G-2,03G	102 G				
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	87,16G-7,26G	87,16 G	0,57	0,57		
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029			98,77G-8,73G	98,76 G	5,56			
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243			93,31G-3,31G	93,3 G	2,66	2,66		
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375			99,55G-9,58G	99,53 G	2,81	2,81		
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469			91,69G-1,89G	91,7 G	2,17	2,17		
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600			94,94G-5,1G	94,94 G	0,95	0,95		
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			94,74G-4,66G	94,57 G	2,61	2,61		
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			87,6G-7,62G	87,52 G	2,71	2,71		
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946			98,47G-8,47G	98,45 G	0,2	0,2		
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			82,56G-2,6G	82,49 G	2,71	2,71		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2			TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,97G-100,76G	98,61 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,1G-1,01G	101,01 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87			Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,01G-4,01G	83,96 G	13,62	13,57
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	101,26G-1,25G	101,15 G			10,14	10,11		
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		76,9G-5,65G	77,2 G	14,83	14,83		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,72G-0,88G	100,74 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		130,15G-29,95G	129,95 G	7,1	7,1
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		106,2G-5,94G	105,53 G	7,39	7,38
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,48G-3,43G	103,74 G	6,26	6,25
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		94,66G-4,23G	95,16 G	7,68	7,68
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,54G-7,94G	98,24 G	7,61	7,61
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,9G-6,92G	96,93 G	6,81	6,8
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,36G-0,88G	80,8 G	7,57	7,57
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,63G-8,49G	98,51 G	3,71	3,7
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,02G-2,19G	92,2 G	6,79	6,78
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,06G-6,1G	96,12 G	6,96	6,96
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,5G-1,78G	91,86 G	7,73	7,72
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,03G-3,8G	83,76 G	7,77	7,77
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,56G-0,5G	100,5 G	3,57	3,52
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,06G-8,82G	98,87 G	4,22	4,21
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,28G-5,25G	73,93 G	7,28	7,28
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,64G-0,52G	100,63 G	5,58	5,56
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,95G-2G	92,03 G	6,47	6,46
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,83G-8,52G	88,5 G	7,84	7,84
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,86G-2,66G	102,65 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,24G-0,17G	100,18 G	6,42	6,42
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,75G-4,76G	94,76 G	6,12	6,11
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,56G-8,46G	88,53 G	7,24	7,24
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,45G-1,42G	101,5 G	5,85	5,84
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,065G-3,98G	104 G	4,15	4,14
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,06G-2,91G	102,9 G	3,68	3,67
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,12G-9,11G	99,11 G	6,02	6,02
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		98,95G-8,96G	98,61 G	4,58	4,58
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,54G-4,56G	104,61 G	6,04	6,03
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		100,03G-0,23G	100,11 G	6,11	6,09
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,19G-0,43G	100,27 G	5,57	5,56
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,69G-8,69G	98,69 G	7,38	7,37
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,88G-9,228G	98,76 G	8,03	8,03
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,50763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,97G-9,97G	99,96 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		139,35G-9,32G	139,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,435G-0,42G	100,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,45G-1,75G	101,06 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,24G-6,27G	106,31 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		116,36G-7,1G	116,78 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,88G-3,19G	103,71 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,54G-1,494G	101,549 G		
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,16G-0,05G	100,13 G	-0,02	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,42G-6,3G	96,39 G	0,52	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,39G-6,39G	106,34 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,1G-7,25G	107,18 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,09G-1,12G	101,1 G	2,43	2,42
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,45G-2,79G	132,25 G	3,28	3,28
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,08G-5,08G	104,86 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,395G-7,35G	107,405 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,82G-3,12G	113,06 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		106,005G-5,87G	106,13 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,46G-2,39G	102,41 G		
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	111,91G-1,9G	111,9 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G1WB	US91159HHC79	3%, v. 02.03.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		105,51G-5,51G	105,51 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		102,86G-2,97G	102,99 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		93G-3,11G	93,01 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		99,64G-9,92G	99,91 G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,14G-3,14G	103,15 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		109,13G-9,11G	109,16 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,895G-4,86G	104,87 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		97,9G-7,89G	97,95 G	2,68	2,68
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	105,42G-5,42G	105,47 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		101,75G-1,74G	101,74 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	105,27G-5,27G	105,475 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		104,75G-4,74G	104,96 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,7G-4,7G	104,7 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,555G-7,991G	107,861 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,49G-9,44G	100,24 G	4,64	4,64
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		98,52G-8,5G	98,54 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,06G-1,035G	101,065 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,2G-1,17G	101,17 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,971G-6,8G	96,839 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,39G-0,45G	100,235 G	2,71	2,71
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,49G-1,48G	101,7 G	2,35	2,35
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,87G-1,85-1,73G	101,7 G	2,21	2,21
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,55G-2,5G	102,6 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		107,67G-7,67G	107,66 G	1,9	1,9
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,6905%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,553G-0,317G	100,32 G	0,5	0,5
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,8905%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,01G-0,755G	100,755 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0972%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,833G-0,576G	100,582 G	0,51	0,51
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		103,155G-3,14G	103,16 G	0,77	0,77
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		97,06G-6,97G	97,03 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,62G-1,615G	101,655 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		101,41G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		98,56G-8,64G	98,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,38G-9,34G	99,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	UX3PLG	XS1746107975	0 1/4%, v. 10.01.18(22), EO-Medium-Term Notes 18(21/22)		100,02G-0,02G	99,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,97G-0,995G	101,008 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		98,18G-8,265G	98,213 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		99,71G-9,68G	99,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		102,88G-2,8G	102,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,16G-0,08G	100,09 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,84G-3,88G	103,73 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,12G-4,15G	104,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,22G-8,23G	98,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		96,45G-6,51G	96,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		99,69G-9,77G	99,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		103,12G-3,15G	103,125 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,09G-2,104G	102,12 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,995G-4,93G	104,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,22G-8,22G	108,5 G	1,89	1,89
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,1G-9,1G	99,1 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		110,88G-0,88G	110,76 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309	5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)		100,921G-0,83G	100,65 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		106,13G-6,12G	106,12 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,91G-1,9G	101,9 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		107,15G-7G	106,97 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,73G-0,71G	100,68 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		104,42G-4,35G	104,25 G	2,62	2,62
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		89,9G-9,68G	89,97 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		102,01G-1,69G	101,88 G	6,82	6,79
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		100,93G-1,22G	101 G	7,38	7,36
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S		95,05G-5,04G	94,69 G	8,23	8,23
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		85,76G-6,35G	86,15 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		93,72G-3,61G	93,73 G	8,29	8,28
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,2G-0,15G	99,8 G	6,7	6,68
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,52G-1,82G	102,34 G	2,84	2,84
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	103,95G-3,87G	103,97 G	3,94	3,93
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	95,25G-5,15G	95,22 G	4,31	4,31
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	82,38G-4,46G	82,29 G	4,31	4,31
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	80,6G-3,41G	80,5 G	4,27	4,27
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	96,69G-6,62G	96,64 G	3,09	3,09
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	84,77G-5,48G	84,76 G	4,31	4,31
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	89,71G-90,72G	89,76 G	4,3	4,29
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,47G-8,18G	98,21 G	3,04	3,04
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	87,89G-8,04G	87,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		108,74G-8,87G	108,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		94,56G-4,47G	94,06 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		97,21G-7,33G	97,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		103,71G-3,74G	103,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		103,88G-3,91G	103,97 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		103,67G-3,78G	103,74 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,01G-4,03G	104,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		97,27G-7,3G	97,28 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ungarn, Republik Registered Notes						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	92,605G-3,11G	92,59	G	4,35	4,34
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	98,35G-8,09G	98,09	G	3,56	3,56
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPV	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	92,5G-2,9G	92,49	G	4,34	4,34
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		102,21G-2,19G	102,25	G	3,02	3
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		113,33G-3,99G	113,41	G	4,36	4,35
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,59G-3,59G	163,51	G	3,22	3,22
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,5G-5,5G	105,5	G	0,86	0,86
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,94G-8,95G	108,96	G	1,17	1,17
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,22G-9,23G	109,25	G	1,33	1,33
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	103,645G-3,74G	103,55	G	4,34	4,33
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	97,2G-7,15G	97,12	G	4,18	4,18
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	90,51G-1,6G	90,47	G	4,31	4,31
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,58G-3,4G	103,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,12G-5,15G	104,92	G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,51G-2,46G	102,48	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,38G-4,44G	104,39	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,9G-2,81G	102,84	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,34G-6,39G	106,27	G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		105,83G-5,99G	105,75	G	1,83	1,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,79G-4,79G	104,74	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,17G-4,32G	104,12	G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,5G-4,42G	104,34	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,37G-4,3G	104,29	G		
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,46G-3,17G	103,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		105,87G-5,81G	105,85	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,58G-9,44G	109,58	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS112177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,425G-1,4G	101,42	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,645G-2,68G	102,67	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,3G-3,28G	103,26	G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,05G-0,96G	100,91	G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,04G-5,98G	106,03	G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,01G-2,85G	113,02	G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,87G-7G	106,84	G	1,29	1,29
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,21G-4,89G	94,126	G	1,99	1,99
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,68G-5,66G	95,64	G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,58G-2,53G	102,467	G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,09G-3,04G	103,06	G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,46G-9,41G	99,44	G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,29G-9,38G	99,26	G	1,43	1,43
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,89G-7,72G	97,78	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		98,55G-8,23G	98,32	G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,16G-0,22G	100,16	G	0,22	0,22
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		101,16G-1,15G	100,99	G	2,71	2,71
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,49G-7,41G	97,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	101,88G-1,885G	101,935 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	105,21G-5,22G	105,22 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	101,85G-1,865G	101,87 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	102,755G-2,815G	102,8 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100,855G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	103,105G-3,152G	103,142 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	100,23G-0,34G	100,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	106,154G-6,362G	106,214 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	100,24G-0,32G	100,28 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	99,91G-100,01G	99,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	98,95G-9,09G	99,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	98,45G-8,52G	98,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	99,59G-9,67G	99,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	100,62G-0,676G	100,659 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,975G-0,975G	101,005 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		105,83G-5,84G	105,855 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		103,07G-3,1G	103,07 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		95,2G-5,37G	95,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	100,77G-0,87G	100,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		103,98G-4,043G	104,001 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,255G-0,217G	100,262 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		93G-3G	93 G	9,39	9,39
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,62G-0,74G	100,74 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,845G-4,86G	104,85 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,66G	100,66 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,5G-3,53G	103,47 G	1,13	1,13
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,49G-5,45G	105,43 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,85G-5,68G	105,97 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,25G-9,28G	109,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,81G-5,76G	106,05 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,38G-9,38G	99,38 G	0,73	0,72
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-3,93G	93,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,92G-0,84G	100,8 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,91G-1,874G	101,941 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,73G-8,77G	108,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,71G-1,685G	101,81 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,82G-5,74G	105,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,99G-0,96G	100,98 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,78G-4,77G	104,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,445G-3,4G	103,46 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,72G-7,76G	107,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,485G-1,48G	101,545 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,47G-5,51G	105,49 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,46G-1,61G	111,47 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,085G-2,07G	102,14 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,175G-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,37G-4,31G	104,37 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,8G-0,91G	110,8 G	0,41	0,41	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		102,34G-2,37G	102,22 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,28G-0,58G	110,5 G	0,85	0,85	
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		92,34G-2,6G	91,94 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		104,4G-4,4G	104,39 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		97,52G-7,51G	97,45 G	2,44	2,44	
						Union Electric Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G-4,16G	104,51 G	2,16	2,16	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,645G-3,69G	103,68 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,655G-1,65G	101,665 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,395G-0,395G	100,41 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,44G-7,51G	107,48 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,56G-2,76G	112,52 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,9G-3,895G	103,925 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,23G-8,3G	108,27 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,155G-7,215G	107,25 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,38G-1,37G	101,395 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,27G-0,37G	100,29 G		-0,05	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,46G-8,63G	98,49 G		0,15	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,28G-9,37G	99,3 G		0,08	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		(exA)-101,35G-1,52G	101,37 G		0,06	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,02G-7,26G	97,01 G		0,46	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,11G-6,222G	106,134 G			
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,69G-3,727G	103,649 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		95,83G-6,08G	95,84 G		0,21	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,14G-8,38G	98,17 G		0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,39G-9,73G	99,446 G		0,52	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		(exA)-97,36G-7,614G	97,374 G		0,02	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,84G-3,84G	103,84 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,11G-1,25G	111,08 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,86G-5,07G	105,01 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,16G-6,88G	116,84 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,43G-4,33G	104,59 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,72G-4,62G	104,83 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,75G-1,69G	101,73 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-1,12G	100,97 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,04G-5,1G	104,94 G	3	3	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		112,34G-2,67G	112,79 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,58G-9,58G	109,1 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		116,64G-7,26G	115,71 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,36G-4,36G	104,365 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,9G-9,9G	109,84 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,96G-3,5G	122,49 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,14G-0,54G	100,56 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRML	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,86G-4,88G	104,91 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,901G-9,73G	100,11 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		105,51G-5,47G	105,39 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		110,2G-0,88G	110,17 G	5,96	5,96
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,87G-2,57G	121,87 G	4,47	4,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		105,89G-5,93G	105,804 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,63G-0,63G	100,63 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,33G-2,33G	100,33 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		100,134G-0,085G	100,228 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		98,315G-8,06G	98,257 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,975G-0,975G	101 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,686G-9,755G	99,75 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		98,49G-8,4G	98,43 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,83G-6,83G	96,85 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,67G-6,68G	96,65 G	4,28	4,28
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,155G-0,165G	100,155 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		99,61G-9,69G	99,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRVL	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,51G-9,54G	99,51 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,23G-8,17G	98,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,535%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,81G-9,77G	99,8 G	1,04	1,03
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,14G-4,96G	105,07 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,63G-3,69G	103,7 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,3G-1,25G	101,31 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		129,02G-8,38G	128,06 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,705G-7,705G	107,67 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	United Parcel Service Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,64G-6,68G	116,55 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		133,09G-3,16G	132,64 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		146,7G-6,66G	145,89 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,39G-2,45G	102,725 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,28G-3,13G	103,1 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,08G-2,08G	111,9 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJO	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,43G-6,74G	126,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,73G-8,73G	108,66 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,53G-1,58G	101,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,98G-1,91G	112,15 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,685G-3,655G	103,725 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,845G-3,885G	103,765 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,84G-7,93G	107,84 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,89G-4,01G	103,65 G	3,16	3,16
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 6,4411025000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		139,33G-9,33G	139,19 G	0,92	0,92
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,3769887500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,15G-4,15G	114,7 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,1208749999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		127,9G-7,9G	127,78 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13976875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,35G-9,35G	109,19 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7049875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,765G-0,765G	110,54 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1408799999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		134,87G-4,87G	134,24 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,800805%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,43G-4,43G	114,44 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,41608125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,95G-9,95G	110,32 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,97986875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		134,5G-4,5G	132,25 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,51G-2,51G	102,47 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,41087625%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,56G-1,56G	111,335 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5432900000000001%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,38G-2,38G	112,2 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,09622%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		138,15G-8,15G	137,37 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,73G-5,73G	105,67 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,65771625%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		152,84G-2,84G	151,19 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8972475%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,26G-5,26G	124,78 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,6231212500000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		153,86G-3,84G	153,24 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1480225%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,07G-1,06G	101,07 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,7348625%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		123,08G-3,08G	122,44 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5948625000000001%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,25G-1,25G	140,51 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,86097%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,33G-7,33G	126,6 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1287%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	110,96G-0,96G	110,73 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		107,865G-7,82G	107,71 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US912828D64	0,26195%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,96G-1,96G	111,6 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,928775%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,01G-5,99G	115,73 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0742700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		139,76G-9,68G	139,03 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	110,91G-0,91G	110,68 G	-1,07	
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	United States of America Floating Rate Notes 0,105006251%, zinsv. v. 23.11.21-29.11.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		120,95G-0,95G	120,95	G	0,98	0,98
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		120,73G-0,73G	120,67	G	1,16	1,16
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		119,45G-9,45G	119,44	G	1,25	1,25
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		124,71G-4,71G	124,72	G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		125,18G-5,18G	125,16	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		126,36G-6,36G	126,35	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		125,13G-5,13G	125,12	G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,25G-3,25G	133,22	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		108,24G-8,24G	108,23	G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		105,04G-5,04G	105,03	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		107,19G-7,19G	107,16	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		109,81G-9,81G	109,81	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		119,34G-9,34G	119,33	G	0,87	0,87
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		132,68G-2,68G	132,6	G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,28G-9,28G	108,91	G	2,03	2,03
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,5G-4,5G	104,14	G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,2G-7,2G	116,73	G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,91G-3,91G	123,41	G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,19G-1,19G	120,74	G	1,99	1,98
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		119,92G-9,92G	119,52	G	2	2
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,44G-5,39G	114,99	G	2	2
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		136,27G-6,27G	136	G	1,96	1,96
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		144,91G-4,91G	144,65	G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,05G-9,05G	138,75	G	1,96	1,96
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		128,77G-8,77G	128,42	G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,48G-8,48G	118,16	G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,19G-9,19G	108,82	G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		118,26G-8,26G	117,92	G	2,03	2,03
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		108,59G-8,59G	108,29	G	2,04	2,04
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		92,18G-2,13G	91,74	G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		86,12G-6,12G	85,87	G	2,04	2,04
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		129,71G-9,71G	129,23	G	1,96	1,96
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		121,88G-1,88G	121,34	G	1,97	1,97
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		97,73G-7,73G	97,28	G	1,99	1,99
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,84G-8,84G	98,84	G	0,51	0,51
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,69G-9,69G	99,69	G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		97,75G-7,75G	97,7	G	1,51	1,51
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,82G-6,82G	96,82	G	1,03	1,03
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23)	Ser.AY-2023	99,61G-9,61G	99,61	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26)	Ser.W-2026	97,76G-7,76G	97,75	G	1,29	1,29
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		98,4G-8,4G	98,35	G	1,52	1,52
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,99G-8,99G	98,99	G	0,76	0,76
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,59G-8,59G	98,59	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)		100,15G-0,15G	100,03	G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		109,24G-9,24G	108,62	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		103,6G-3,6G	103,22	G	2,04	2,04
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		95,6G-5,6G	97,6	G	1,56	1,56
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,41G-9,41G	99,4	G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		98,72G-8,72G	98,72	G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24)	Ser.AR-2024	98,625G-8,625G	98,62	G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		100,52G-0,52G	99,92	G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		96,26G-6,26G	96,18	G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		95,37G-5,37G	95,01	G	2,05	2,05
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		97,05G-6,85G	97,38	G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		97,23G-7,23G	97,15	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	United States of America Treasury Bonds 0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,315G-9,315G	99,305 G	0,99	0,99
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	United States of America Treasury Notes 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		124,74G-4,74G	124,74 G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		124,49G-4,49G	124,48 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		127,21G-7,21G	127,19 G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		126,76G-6,76G	126,72 G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		137,17G-7,17G	137,12 G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		136,65G-6,65G	136,45 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,08G-1,08G	140,92 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,72G-4,69G	144,42 G	1,71	1,71
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		124,2G-4,2G	123,91 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,63G-5,63G	135,36 G	1,86	1,86
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,7G-6,7G	136,48 G	1,77	1,77
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,77G-8,71G	138,46 G	1,79	1,78
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,46G-1,46G	101,48 G	1,29	1,29
US\$	100	30.04.23	30.A310	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,7G-1,7G	101,69 G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,84G-0,84G	100,85 G	1,32	1,32
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		101G-99,48G	101,45 G	1,67	1,67
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,01G-0,01G	100,01 G		
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,97G-2,97G	102,96 G	0,63	0,63
US\$	100	31.10.23	30.A310	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,93G-1,93G	101,93 G	0,61	0,61
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,23G-3,22G	103,23 G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,05G-4,05G	104,05 G	1,2	1,2
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,71G-8,71G	118,34 G	2,02	2,02
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,01G-2,01G	102,02 G	0,28	0,28
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,45G-1,45G	101,44 G	0,33	0,33
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,36G-8,36G	108,34 G	1,52	1,52
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,06G-6,06G	106,07 G	1,11	1,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,44G-3,44G	103,43 G	0,46	0,46
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,38G-3,38G	103,38 G	0,48	0,48
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,69G-5,69G	105,7 G	1,13	1,13
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,71G-3,71G	103,7 G	0,52	0,52
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,21G-6,21G	106,22 G	1,15	1,15
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,53G-8,53G	108,52 G	1,54	1,54
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,83G-3,83G	103,82 G	0,56	0,56
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,8G-5,8G	105,8 G	1,17	1,17
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,27G-3,27G	103,26 G	0,67	0,67
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,41G-4,41G	104,41 G	1,37	1,37
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,02	0,02
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,32G-3,32G	103,32 G	0,7	0,7
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,47 G		
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,11G-3,11G	103,11 G	0,73	0,73
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,05	0,05
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,13G-3,13G	103,12 G	0,77	0,77
US\$	100	30.04.22	30.A310	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,06	0,06
US\$	100	30.04.24	30.A310	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,89G-2,89G	102,89 G	0,79	0,79
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,82	0,82
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,12G-5,12G	105,13 G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,33G-0,33G	119,88 G	1,99	1,99
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,96G-2,96G	102,95 G	0,84	0,84
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,19G-1,19G	101,2 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,33G-3,33G	103,33	G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,45G-4,45G	104,45	G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,27G-5,27G	114,9	G	2	2
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFF	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	101,12	G	1,27	1,27
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,66G-2,66G	102,66	G	0,9	0,9
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,42G-1,42G	101,42	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,38G-3,38G	103,39	G	0,92	0,92
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,65G-1,65G	101,65	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,78G-3,78G	103,78	G	0,94	0,94
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,49G-4,49G	104,5	G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,42G-3,42G	103,42	G	0,97	0,97
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,41G-2,41G	102,41	G	0,31	0,31
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,64G-4,64G	104,65	G	1,01	1,01
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,81G-3,81G	103,81	G	1	1
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,47G-7,47G	107,46	G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		121G-0,94G	120,57	G	1,98	1,98
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,85G-2,85G	102,85	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,5G-5,5G	105,5	G	1,03	1,03
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,09G-5,09G	105,1	G	1,07	1,07
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,82G-2,82G	102,81	G	0,39	0,39
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106G-6G	106	G	1,09	1,09
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,29G-3,29G	103,29	G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,7G-9,7G	139,43	G	1,87	1,87
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,75G-7,75G	137,49	G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		141,91G-1,91G	141,64	G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,19G-8,19G	137,91	G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		130,27G-0,27G	129,91	G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,43G-0,43G	100,43	G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,7G-8,7G	118,4	G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,78G-0,78G	100,78	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,62G-6,62G	116,34	G	2,02	2,02
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,07G-1,07G	101,06	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,2G-2,2G	111,9	G	2,04	2,04
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,35G-1,35G	101,35	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,27G-2,27G	111,99	G	2,04	2,04
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,03G-2,03G	102,03	G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,85G-8,85G	118,56	G	2,04	2,04
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,9G-1,9G	101,9	G	0,44	0,44
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,53G-4,53G	114,24	G	2,05	2,05
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,34G-3,34G	103,34	G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,05G-8,05G	127,73	G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,16G-4,16G	104,16	G	0,61	0,61
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,56G-0,56G	130,25	G	2,03	2,03
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,18G-0,18G	100,18	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,32G-1,32G	101,32	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,77G-1,77G	101,78	G	0,23	0,23
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,68G-1,68G	101,69	G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,51G-1,51G	101,52	G	1,26	1,26
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,48G-1,48G	101,48	G	0,39	0,39
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,4G-1,4G	101,4	G	0,49	0,49
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,75G-1,75G	101,74	G	0,46	0,46
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,21G-1,21G	101,2	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,43G-1,43G	101,42	G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,76G-9,76G	99,75	G	0,43	0,43
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,47G-3,47G	103,47	G	1,1	1,1
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,07	0,07
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,2G-1,2G	101,21	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,05G-3,05G	103,06	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		116,08G-6,08G	115,75	G	2,03	2,03
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,53G-1,53G	101,54	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,47G-4,47G	104,47	G	0,71	0,71
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,54G-8,54G	128,2	G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,12G-4,12G	104,12	G	0,81	0,81
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,25G-4,25G	123,91	G	2,04	2,04
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,99G-3,99G	103,98	G	0,88	0,88
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,78G-9,78G	119,4	G	2,04	2,04
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,77G-3,77G	103,76	G	0,96	0,96
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,78G-7,78G	117,36	G	2,04	2,04
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,01G-0,01G	100,01	G		
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,02G-3,02G	103,03	G	1,04	1,04
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,44G-0,44G	100,44	G		
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,57G-0,57G	100,57	G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	100,01	G	0,13	0,12
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,74G-6,74G	96,74	G	0,52	0,52
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,35G-4,35G	94,34	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,8G-4,8G	94,82	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,07G-2,06G	92	G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,28G-9,28G	99,27	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		86,69G-6,69G	86,27	G	2	2
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		85,85G-5,82G	85,58	G	2,05	2,05
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	95,98G-5,98G	96,27	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,96G-9,96G	99,97	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,94G	99,95	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	96,5G-6,5G	96,51	G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94G-4G	94	G	0,8	0,8
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,2G-9,2G	99,2	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,11G-9,11G	99,1	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	93,96G-3,95G	93,88	G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,26G-9,26G	99,25	G	0,5	0,5
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,52G-4,52G	94,52	G	1,06	1,06
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	96,32G-6,32G	96,32	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,91G-9,91G	99,92	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		89,58G-9,57G	89,34	G	2,05	2,05
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	96,64G-6,64G	96,66	G	0,77	0,77
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,09G-5,09G	95,09	G	1,31	1,31
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,88G-9,88G	99,89	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,97G-4,97G	94,97	G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	96,53G-6,53G	96,54	G	0,78	0,78
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,81G-9,81G	99,83	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,88G-8,88G	98,88	G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,76G-8,76G	98,74	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,76G-9,76G	99,76	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,41G-6,41G	96,41	G	0,78	0,78
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,57G-5,57G	95,56	G	1,51	1,51
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTE	US912828Y008	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,31G-2,31G	102,31	G	0,99	0,99
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,13G-0,13G	100,14	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,06G-2,06G	102,07	G	1,33	1,33
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,36G-1,36G	101,37	G	0,29	0,29
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		101,09G-1,09G	101,08	G	1,03	1,03
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,77G-0,77G	100,77	G	1,35	1,35
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		100,6G-0,6G	100,04	G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,2G-1,2G	101,19	G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,3G-9,3G	99,2	G	1,6	1,6
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,07	0,07
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,21G-0,21G	100,21	G	1,06	1,06
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,78G-8,78G	98,78	G	1,37	1,37
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,17G-0,17G	100,17	G	0,37	0,37
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,15G-6,15G	96,12	G	1,3	1,3
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,12G-8,12G	98,13	G	1,02	1,02
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,1G-0,1G	100,1	G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,56G-7,56G	97,55	G	0,77	0,77
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,29G-5,3G	95,26	G	1,05	1,05
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,98G-6,98G	96,98	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,16G-5,17G	95,16	G	1,05	1,05
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		83,99G-3,96G	83,57	G	2	2
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,28G-2,28G	92,25	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,53G-9,53G	99,53	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,88G-6,88G	96,88	G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,09G-5,09G	95,09	G	1,05	1,05
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,65G-9,65G	99,64	G	0,48	0,48
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,49G-9,59G	99,36	G	0,25	0,25
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,84G-0,84G	100,84	G	0,03	0,03
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,48G-3,48G	103,48	G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,71G-4,71G	104,72	G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,96G-0,96G	100,96	G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,39G-9,39G	118,9	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,61G-5,61G	105,59	G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,67G-3,67G	103,68	G	1,29	1,29
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,91G-0,91G	100,92	G	0,08	0,08
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,04G-1,04G	101,04	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,29G-2,29G	102,29	G	0,85	0,85
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,57G-2,57G	102,57	G	1,3	1,3
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,59G-2,59G	102,6	G	1,31	1,31
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,86	0,86
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,29G-0,29G	100,3	G	1,32	1,32
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,47G-0,47G	100,42	G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,96G-5,96G	105,4	G	1,98	1,98
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,96G-0,96G	100,97	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,94G-0,94G	100,95	G	0,91	0,91
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,16	0,16
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,03G-1,03G	101,03	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,45G-1,45G	101,45	G	1,32	1,32
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,61G-1,61G	101,61	G	0,93	0,93
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		108,91G-8,91G	108,4	G	1,97	1,97
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,39G-1,39G	101,34	G	1,57	1,57
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,59G-1,59G	101,6	G	0,95	0,95
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,45G-1,45G	101,46	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,19G-4,19G	104,2 G	0,58	0,58
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,85G-6,85G	106,84 G	1,17	1,17
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,38G-0,38G	110,38 G	1,55	1,55
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,92G-6,92G	106,94 G	1,19	1,19
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,34G-4,34G	104,33 G	0,6	0,6
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,44G-4,44G	104,43 G	0,64	0,64
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,54G-6,54G	106,56 G	1,2	1,2
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,62G-5,62G	105,63 G	1,22	1,22
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,05G-4,05G	104,04 G	0,67	0,67
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G-0,32G	100,33 G		
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,12G-0,12G	100,13 G		
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,64G-5,64G	105,66 G	1,24	1,24
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,86G-3,86G	103,86 G	0,71	0,71
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,53G-0,53G	100,53 G		
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,22G-7,22G	107,17 G	1,57	1,57
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,66G	103,66 G	0,73	0,73
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,12G-5,12G	105,14 G	1,26	1,26
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,06G-4,06G	104,06 G	1,29	1,29
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,7G-0,7G	100,7 G		
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,33	1,33
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,97	0,97
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,98	2,98
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,44G-1,44G	101,45 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		97,38G-7,38G	97 G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	98,69G-8,69G	98,69 G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	95,93G-5,93G	95,87 G	1,61	1,61
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,54G-9,54G	99,53 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,67G-7,67G	97,65 G	1,3	1,3
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,34G-8,34G	98,32 G	1,53	1,53
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,18G-8,18G	98,14 G	1,55	1,55
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,5G-8,5G	98,49 G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	95,96G-5,96G	96,4 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,065G-8,065G	98,055 G	1,32	1,31
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,175G-8,175G	98,115 G	1,55	1,55
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,321G-9,32G	99,31 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,875G-6,87G	96,88 G	1,29	1,29
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,49G-6,48G	96,49 G	1,56	1,56
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	98,535G-8,52G	98,53 G	0,76	0,76
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,205G-7,205G	97,165 G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,36G-7,36G	97,35 G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,246G-9,238G	99,235 G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,34G-9,34G	99,4 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ27	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,88G-7,88G	97,88 G	1,33	1,33
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,96G-7,95G	97,94 G	1,57	1,57
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,125G-9,12G	99,14 G	0,94	0,94
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,562G-9,54G	99,57 G	0,62	0,62
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,005G-9G	99,01 G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,735G-8,73G	98,72 G	1,58	1,58
						United States Steel Corp.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6.6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,2G-6,44G	107,05 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		105,48G-5,54G	105,28 G	6,01	6,01
						United Utilities Water Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		92,74G-4,99G	94,76 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		107,17G-7,44G	107,1 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		135,22G-5,55G	135,18 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,2G-7,28G	147,17 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,21G-4,26G	104,25 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,68G-0,94G	110,81 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,9G-1,47G	120,94 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,25G-3,28G	113,345 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,61G	101,63 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,52G-3,82G	123,38 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,8G-9,32G	118,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,09G-2,29G	122,29 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,06G-9,11G	128,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,48	0,47
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-7,62G	107,695 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,79G-8,77G	98,74 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,11G-7,98G	97,95 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNV	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,83G-8,18G	98 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,6G-9,69G	99,27 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,51G-0,87G	100,55 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,24G-3,24G	103,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,57G-8,211G	108,634 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,15G-3,32G	112,96 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,76G-4,74G	104,66 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,32G-7,36G	116,88 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,325G-8,36G	108,36 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,19G-1,41G	111,34 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,56G-5,86G	125,35 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,56G-8,57G	98,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,84G-7,9G	97,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,78G-9,66G	99,69 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,43G-2,24G	102,42 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,12G-5,38G	105,25 G	3	3
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,18G-9,18G	99,67 G	7,64	7,64
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,6G-5,56G	105,51 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,02G-2,02G	101,45 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102G-2,05G	102,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,63G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,39G-2,29G	102,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,12G-3,11G	103,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,19G-4,17G	104,2 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,71G-7,74G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,83G-7,89G	97,76 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,17G-1,17G	101,195 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			106,62G-6,37G	106,57 G	0,25	0,25	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999999%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		148,91G-7,54G	148,39 G	3	3	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			126,08G-6,08G	126,3 G	3,62	3,62	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			114,65G-4,72G	113,59 G	3,21	3,21	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			105,9G-5,59G	105,65 G			
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		145,77G-5,72G	145,9 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,28G-6,91G	107,17 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			104,32G-4,19G	104,19 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999999%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,34G-1,27G	101,295 G			
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			98,3G-8,26G	98,21 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			96,89G-6,88G	96,93 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			100,33G-0,33G	100,33 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			102,37G-2,37G	102,37 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			103,83G-3,83G	103,69 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			102,48G-2,65G	102,39 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		137,63G-7,91G	137,53 G	4,27	4,27
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			127,75G-7,64G	127,9 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			129,22G-8,98G	129,48 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			100,2G-0,17G	100,06 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,12G-5,89G	115,64 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,29G-3,19G	103,209 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			102,69G-2,665G	102,695 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,45G-0,47G	100,46 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			106,37G-6,32G	106,34 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			96,395G-6,405G	96,351 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		136,31G-6,18G	135,51 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			105,56G-5,55G	105,65 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			106,3G-6,12G	106,11 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			114,95G-4,95G	114,95 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85			101,96G-1,97G	101,85 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			103,17G-2,91G	103,36 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			107,53G-7,53G	107,61 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			95G-5G		3,42	3,42	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			95,19G-5,19G		3,96	3,96	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,87G-9,87G	109,89 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,79G-0,68G	110,62 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		100,73G-0,75G	100,7 G	-0,18	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		100,77G-0,85G	100,77 G	-0,22		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		96,76G-6,92G	96,65 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		98,2G-8G	98,15 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		98,55G-8,65G	98,55 G	0,2	0,2	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,735G-1,73G	101,84 G	8,2	8,18
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		104,26G-4,33G	104,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,305G-0,295G	100,32 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,55G-1,02G	100,56 G	1,11	1,11
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Eth Vwa Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		28,112G-8,25G-8,708G-8,514G-8,682G-8,762G-8,858G-8,932G-9,368-8,932G	27,8 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7		23,104G-3,406G-3,16G-3,78G-3,956G-4,026G-4,244G-4,354G-4,234G-4,294G	22,768 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5		11,151G-1,172G-1,25G-1,38G-1,38G-1,616G-1,705G-1,64G-1,64G	11,261 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3		10,229G-0,131G-0,132G-0,376G-0,456G-0,583G-0,729G	10,178 G			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,08G-8,47G	99,08 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		98,87G-8,16G	98,84 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,45G-8,93G	99,47 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,9G-1,89G	101,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		113,5G-3,4G	113,53 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,22G-0,17G	100,23 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		101,935G-1,89G	101,93 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		97,63G-7,7G	97,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,335%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		106,04G-5,98G	106,08 G	2,79	2,79
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		100,2G-0,19G	100,2 G	2,35	2,35	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		100,81G-0,8G	100,83 G	3,09	3,09	
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693		97,42G-7,37G	97,44 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK' 5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		115G-4,96G	114,93 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			103,145G-3,02G	103,08 G	1,53	1,52
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683			106,18G-6,66G	106,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,51G-1,65G	101,75 G	6,9	6,88
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,68G-5,27G	105,35 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			112,21G-2,2G	112,15 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			115,58G-5,62G	115,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-159,54G-9,21G	159,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			102,65G-2,635G	102,68 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,89G-0,85G	100,88 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			103,78G-3,71G	103,78 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,09G-0,08G	100,09 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,41G-6,36G	106,46 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			123,66G-3,37G	123,76 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,9G-7,66G	107,87 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			99,24G-9,21G	99,26 G	0,15	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			100,19G-0,12G	100,26 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			105,67G-5,51G	105,69 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			100,3G-0,13G	100,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,03G-0,94G	111,07 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,94G-1,89G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,648G-1,436G	101,577 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			100,236G-99,883G	100,144 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			99,086G-8,853G	99,091 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,69G-4,74G	104,57 G	1,96	1,96
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		105,57G-5,57G	105,57 G	3,2	3,19
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		105,08G-5,24G	105 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		76G-6G	76 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,69G-9,534G	99,644 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,23G-2,17G	102,2 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		104,945G-4,77G	104,94 G		
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			101,82G-1,81G	101,8 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		137,68G-8,17G	137,33 G	3,45	3,44
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		111,52G-1,52G	111,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		131,75G-1,75G	131,28 G	3,66	3,66
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		122,45G-2,43G	122,21 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,18G-3,21G	103,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,33G-2,25G	112,27 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,93G-2,92G	102,94 G	1,27	1,27
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,63G-2,64G	112,38 G	5,16	5,16
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		106,81G-6,85G	106,68 G	4,32	4,31
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,55G-6,55G	106,54 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		117,45G-7,43G	117,14 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		114,85G-4,91G	114,7 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		104,53G-4,32G	104,12 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,15G-3,16G	103,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		101,12G-0,71G	100,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		104,76G-4,75G	104,68 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,31G-1,37G	101,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,76G-5,51G	95,95 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,78G-3,69G	103,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,32G-8,82G	99,38 G	2,96	2,96
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		145G-5G	145 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		105,68G-5,685G	105,705 G	1,02	1,01
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		81,41G-1,09G	81,31 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,54G-1,54G	91,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		95,05G-5G	95,15 G	2,67	2,66
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		101,05G-1,09G	100,95 G	4,32	4,32
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,08G-3,91G	103,82 G	4,4	4,39
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,15G-7,14G	107,03 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,48G-1,47G	101,5 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,42G-7,45G	107,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		111,57G-1,49G	111,36 G	3,46	3,46
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		110,34G-0,09G	110,05 G	4,43	4,43
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97G-7G	97 G	7,05	7,03
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,03G-0,03G	110,03 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,51G-9,68G	99,23 G	2,76	2,76
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,522G-0,499G	100,508 G	3,17	3,16
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,05G-99,99G	99,99 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,25G-2,14G	102,25 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,76G-1,76G	101,75 G	5,02	5,01
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2648999999999999%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,2242500439999999%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,14G-2,14G	102,14 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,1180000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,45	0,44
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,56195648%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,84%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,94G-0,89G	101,16 G	0,63	0,63
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		103,19G-3,17G	103,19 G	0,88	0,88
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		106,13G-6,1G	106,2 G	2,09	2,09
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		109,11G-9,25G	109,34 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,55G-4,54G	114,06 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,53G-3,5G	103,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,78G-2,7G	102,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,92G-5,86G	105,95 G	0,51	0,51
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		111,07G-1,43G	110,95 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-0,44G	110,43 G	2,05	2,04
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,49G-8,49G	128,25 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,71G-7,4G	136,43 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		132,42G-2,57G	132,1 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		115,91G-6,14G	116 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,19G-5,14G	105,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,28G-9,18G	109,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		119,95G-9,88G	119,76 G	1,48	1,48
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		113,82G-4,22G	113,73 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,895G-5,81G	105,82 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,69G-1,59G	121,21 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,91G-8,85G	108,83 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		153,69G-3,15G	153,64 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,79G-4,99G	134,38 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		127,07G-7,07G	126,39 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		123,38G-3,64G	123,27 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,16G-9,16G	128,77 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,094G-5,94G	106,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,22G-4,23G	114,59 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,81G-2,67G	112,86 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,46G-8,46G	118,46 G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,05G-4,02G	104,095 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		116,06G-6G	116,1 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,02G-2,32G	92,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,78G-6,78G	96,61 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,11G-3,11G	93,14 G	2,62	2,62
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,3G-3,25G	92,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,91G-3,98G	93,58 G	3,22	3,22
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,42G-2,74G	92,33 G	3,36	3,36
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		95,8G-5,98G	95,84 G	1,75	1,75
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		94,34G-4,78G	94,24 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,17G-3,13G	112,65 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,51G-4,56G	104,55 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,65G-4,68G	104,61 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		101,49G-1,46G	101,41 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,66G-5,81G	105,65 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,28G-2,42G	102,41 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,68G-3,72G	103,7 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,53G-0,5G	110,49 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,91G-100,29G	100,04 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,68G-8,78G	98,68 G	1	1	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		99,55G-9,73G	99,41 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,51G-9,73G	109,69 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,98G-9,01G	99 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,66G-8,54G	98,6 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,89G-9,01G	98,98 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,25G-9,62G	99,34 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,38G-3,75G	103,02 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,11G-6,48G	105,72 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,48G-6,28G	106,19 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,9G-7,89G	98 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		97,27G-7,32G	97,33 G	1,03	1,02	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		97,23G-7,11G	97,23 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		93,02G-3,22G	92,59 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,68G-6,68G	96,51 G	3,1	3,1	
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,8G-0,8G	100,8 G			
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104G-4G	104,31 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,33G-0,31G	100,28 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,49G-9,49G	99,46 G	0,27	0,27	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,12G-0,12G	100,125 G	2,3	2,28	
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,7G-5,597G	105,785 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,72G-8,79G	98,68 G	0,88	0,88	
						VGP N.V. Bonds						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,54G-2,8G	102,56 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,46G-7,84G	98,11 G	1,82	1,82	
						VGP N.V. Registered Bonds						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,88G-5,85G	105,85 G	2,06	2,06	
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,75G-2,63G	102,84 G	4,63	4,62	
						VIA Outlets B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,38G-9,46G	99,39 G	1,83	1,83	
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,69G-3,69G	103,6 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,18G-6,21G	106,07 G	2,31	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,925G-7,96G	107,97 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,745G-5,745G	103,765 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,13G-8,6G	114,42 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,35G-5,4G	105,39 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		141,21G-1,33G	140,78 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		133,36G-3,12G	132,99 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		123,43G-3,12G	123,64 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		111,26G-1,5G	110,95 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,18G-5,18G	105,32 G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,74G-9,73G	109,66 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		116,95G-6,95G	116,84 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		111,81G-1,78G	111,69 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,79G-0,88G	110,752 G	2,61	2,61
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,08G-3,14G	113,03 G	5,48	5,48
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		99,97G-9,97G	99,99 G	5,96	5,96
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,09G-1,1G	101,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,14G-1,26G	101,17 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,11G-1,09G	101,19 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,11G-7,98G	98,23 G	5,01	5
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,14G-0,32G	100,09 G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,09G-9,14G	109,17 G	4,81	4,81
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,39G-1,48G	111,36 G	3,07	3,07
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,58G-0,32G	109,64 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		110,355G-0,2G	110,34 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		105,51G-5,44G	105,5 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		107,62G-7,42G	107,61 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		97,34G-7,26G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		96,84G-7,02G	96,88 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,16G-9,15G	109,15 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,07G-3,07G	91,92 G	7,5	7,49
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		100,55G-0,7G	100,63 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,28G-8,27G	98,22 G	0,25	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,86G-3,77G	103,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,87G-1,81G	111,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,11G-8,99G	109,08 G	0,35	0,35
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		104,47G-4,51G	104,42 G	1,36	1,36
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		109,97G-10,2G	109,89 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		99,84G-9,8G	99,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,78G-9,7G	99,87 G	3,83	3,82
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,99G-100,02G	100,02 G	4,93	4,93
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,46G-6,39G	106,48 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,58G-0,56G	100,572 G	0,15	0,15
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,42G-8,41G	108,42 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	106,81G-6,89G	106,99 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	90,59G-0,39G	90,25 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	106,58G-6,61G	105,87 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,99G-1,99G	102,002 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,335G-6,31G	106,3 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,23G-5,23G	105,22 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,26G-4,32G	114,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,26G-1,24G	101,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,93G-4,92G	94,83 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,9G-1,9G	91,74 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,89G-5,89G	85,56 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,16G-0,37G	99,81 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,8G-0,77G	100,83 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,76G-9,76G	99,63 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		98,22G-8,17G	98,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,49G-9,409G	99,485 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,31G-8,23G	108,33 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	Vivendi SE Bonds 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,36G-2,33G	102,36	G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,14G-2,04G	102,15	G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,16G-0,14G	100,16	G	-0,26	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,69G-1,59G	101,745	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,79G-3,73G	103,76	G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,69G-6,51G	96,48	G	4,4	4,39
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,08G-6,82G	96,74	G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,39G-0,12G	100,33	G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G-8,15G	107,99	G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A19NAZ	US928563AB16	2,9500000000000002%, v. 21.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,421G-1,42G	101,45	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,58G-4,81G	114,55	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,67G-1,77G	111,73	G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,4G-8,48G	108,56	G	1,96	1,96
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,0616000000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,11225%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,33G-1,33G	101,34	G	0,49	0,49
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		137,65G-8,02G	137,51	G	2,01	2,01
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		117,11G-7,14G	117,09	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		103,04G-3,015G	103,07	G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		101,26G-1,2G	101,2	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,07G-6,1G	106,11	G	0,94	0,94
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,44G-5,02G	114,27	G	2,61	2,61
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	107,81G-8,42G	107,6	G	2,63	2,63
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		99,7G-9,84G	99,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,525G-1,45G	101,53	G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,55G-3,53G	103,58	G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,32G-9,3G	109,35	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		102,16G-2,35G	102,33	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,52G	106,52	G	0,33	0,33
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,5G-9,5G	109,5	G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,85G-3,82G	103,88	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,55G-9,67G	109,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		119,05G-9,26G	119,21	G	1,51	1,51
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,57G	102,59	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,71G-0,705G	100,745	G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,465G-6,37G	106,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		115,6G-5,85G	115,57	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,39G-3,37G	103,44	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		107,06G-7,05G	107,08	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,65G-4,84G	114,69	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		130,35G-29,99G	130,27 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		138,46G-8,31G	138,47 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,56G-4,48G	134,52 G	3,29	3,29
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,55G-5,61G	105,59 G	1,08	1,08
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,39G-8,44G	108,36 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,12G-2,14G	112,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,36G-2,51G	122,45 G	3,26	3,25
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,79G-7,77G	127,77 G	3,65	3,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,47G-1,47G	101,46 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,52G-2,5G	102,5 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,32G-4,4G	114,51 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		128,49G-8,16G	128,03 G	3,76	3,76
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		122,38G-2,87G	122,82 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		114,25G-4,24G	113,54 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,76G-1,543G	101,743 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		101,25G-1,137G	101,261 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		119,38G-9,38G	119,36 G	5,91	5,91
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,27G-3,21G	103,33 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		107,62G-7,62G	107,64 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,75G-0,41G	110,62 G	3,75	3,75
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		97,75G-7,73G	97,74 G	3,37	3,37
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		98,75G-8,821G	98,79 G	4,22	4,22
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		101,36G-1,53G	101,75 G	5,11	5,11
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-3G	103,1 G	0,31	0,31
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,81G-3,805G	103,795 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,78G-8,76G	98,79 G	10,7	10,7
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	100,54G-0,55G	100,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		101,98G-2,015G	102,001 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,34G-0,96G	101,05 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,004G-0,005G	100,009 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,28G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,19G-2,89G	103,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,845G-2,655G	102,78 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,04G-1,045G	101,06 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		103,81G-3,67G	103,753 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,28G-9,11G	109,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,42G-0,41G	100,415 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,57G-2,48G	102,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,61G-8,21G	108,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,34G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,91G-3,67G	103,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,87G-8,82G	108,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,54G-3,42G	103,47 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109G-8,78G	108,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		116,11G-6,02G	116,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		99,3G-9,16G	99,3 G	0,26	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,68G-7,81-7,66G	97,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		95,27G-5,29G	95,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,4G-1,33G	101,4 G		
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,13G-2,17G	102,18 G	0,75	0,75
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		102,65G-2,65G	102,66 G	1,17	1,17
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,26G	101,03 G	1,94	1,93
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,99G-2,01G	101,93 G	1,63	1,63
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,58G	100,58 G	1	1
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,488G-0,48G	100,5 G	0,71	0,71
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,55G-9,54G	99,5 G	1,38	1,38
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,41G-0,4G	100,38 G	1,44	1,44
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		109,29G-9,31G	109,29 G	1,74	1,73
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,805G-1,73G	101,66 G	1,44	1,43
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63V	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,58G-0,57G	100,58 G	1,05	1,05
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		102,24G-2,26G	102,26 G	1,32	1,32
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-0,89G	100,88 G	1,57	1,57
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,71G	100,66 G	1,75	1,75
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100,51G-0,63G	100,68 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103G-2,95G	102,98 G	1,08	1,07
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,350000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,93G-4,93G	104,93 G	1,88	1,88
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,700000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,64G-1,64G	101,46 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,850000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,79G-3,64G	103,6 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,17G-5,15G	105,1 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		105,11G-4,97G	105,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,06G-6,06G	106,05 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,21G-0,19G	110,26 G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,71G-4,69G	114,65 G	2,46	2,46
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,38G-3,52G	103,55 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,515G-5,362G	105,586 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,588G-3,209G	113,518 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,07G-1,97G	102,03 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,43G-8,16G	108,39 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,3G-7,3G	107,4 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,88G-1,49G	111,81 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,5G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,75G-7,61G	107,78 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,48G-6,234G	106,359 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,521G-8,17G	108,457 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,9G-2,82G	122,96 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		113,79G-6,96G	116,52 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,83G-6,92G	107 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,19G-1,15G	101,14 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,48G-2,4G	102,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,91G-2,82G	102,97 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,09G-99,97G	100,08 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,65G-8,98G	98,64 G	1,56	1,56
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,15G-2,055G	102,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,36G-7,27G	107,39 G	0,49	0,49
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		107,43G-7,53G	107,41 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,4G-2,27G	112,39 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		119,51G-9,25G	119,53 G	1	1
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		117G-7,06G	116,67 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,83G-8,63G	138,92 G	1,52	1,52
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,018%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,21G-0,205G	100,187 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,9G-0,9G	100,93 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,06G-2,05G	102,075 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,51G-5,39G	105,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,13G-0,01G	100,04 G	-0,01	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,48G-9,24G	99,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,51G-3,39G	103,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,29G-2,22G	102,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,41G-1,37G	101,41 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,78G-4,66G	104,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,49G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,81G-4,63G	104,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,59G-7,58G	97,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,66G-9,44G	99,56 G	0,21	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,89G-9,66G	99,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,82G-7,71G	97,78 G	0,94	0,94
						Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes					
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,3420000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,83G-9,82G	99,83 G	3,04	3,01
						Volvo Car AB Guaranteed Notes					
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,845G-9,85G	99,85 G	3,03	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,695G-3,67G	103,825 G	0,82	0,82				
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)						107,97G-7,95G	108 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)						103,36G-3,349G	103,351 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,59G-0,52G	100,58 G						
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)						100,37G-0,35G	100,37 G	-0,29	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)						105,33G-5,2G	105,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)						100,21G-0,19G	100,205 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)						99,53G-9,58G	99,57 G	0,09	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)						100,315G-0,246G	100,289 G	-0,1	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		105,35G-5,17G	105,36 G	4,59	4,59				
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,35G-0,33G	100,37 G	-0,31					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,67G-0,65G	100,67 G						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)						105,16G-5,27G	105,305 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,41G-3,27G	103,38 G	0,16	0,16				
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)						104,875G-4,79G	104,86 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,47G-1,41G	101,46 G						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)						100,17G-0,17G	100,175 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,71G-6,59G	106,63 G	0,45	0,45				
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)						103,36G-3,24G	103,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,745G-1,67G	101,76 G						
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)						105,34G-5,34G	105,39 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,02G-4,94G	105 G	0,34	0,34				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)						109,96G-9,95G	109,93 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,47G-5,69G	115,39 G	1,65	1,65				
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)						101,515G-1,505G	101,525 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	104,525G-4,4G	104,54 G	0,18	0,18				
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)						87,87G-8,27G	88,45 B	1,72	1,72
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	S s	103,51G-3,43G	103,5 G	0,16	0,16				
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)						110,69G-0,78G	110,61 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,2G-1,16G	101,14 G	0,37	0,37				
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)						100,66G-0,78G	100,77 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,14G-8,14G	98,07 G	0,75	0,75				
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)						96,88G-6,95G	96,81 G	1,39	1,39
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	S s	100,45G-0,41G	100,43 G						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)						100,15G-0,08G	100,06 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	98,91G-9,11G	98,81 G	1,68	1,68				
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)						105,355G-5,23G	105,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,16G-0,16G	100,18 G						
Euro	0,001	07.12.21		A3MQB3	DE000A3MQB30	Vonovia SE Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		4,0675-4,2995-4,3515-4,196-4,201-4,214-4,249-4,2555-4,265-4,2895-4,2055-4,2595-4,2115	4,006						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,5G-8,61G	98,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,63G-9,5G	99,66 G	0,18	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,94G-8,92G	98,86 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		98,42G-8,54G	98,44 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,16G-7,56G	97,4 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		96,37G-6,47G	96,32 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,39G-0,35G	100,393 G	-0,2	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,03G-8,97G	99,04 G	0,26	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		97,36G-7,27G	97,21 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		96,57G-6,81G	96,6 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		92,89G-3,24G	92,87 G	1,93	1,93
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		382,7-3-2,1G-78,9G-88G-92,6G-5,4G-6,1G-6-9,7-9,3G	375,4 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		512,9G-2,6G-8,8G-13,4G-6,6G-9,2G-20,6G-8,7-5,7G-4,9G	504,4 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,15G-4,467G	105,2 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		102,45G-2,45G	102,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna' U'erov' Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,45G-2,57G	102,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		7,5-T-7,5G	7,65 G	134,15	134,15
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	102,6G-2,74G	102,65 G	3,07	3,07
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	103,75G-3,75G	103,75 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,55G-7,75G	109,02 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,34G-6,8G	107,26 G	2,62	2,62
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,14G-1,13G	101,14 G	0,69	0,69
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		102,35G-2,34G	102,34 G	2	2
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,26G-7,15G	97,11 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,015G-5,96G	106,01 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,89G	100,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,18G-1,14G	101,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,041G-2,04G	102,04 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,58G-8,98G	108,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,56G-7,4G	107,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,52G-8,99G	117,22 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,98G-5,95G	105,92 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,3G-8,25G	118,02 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,29G-2,29G	104,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,47G-9,51G	99,53 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,05G-1,1G	100,95 G		
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		101,61G-1,62G	101,68 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,9G-1,95G	102,05 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		99,75G-9,74G	99,75 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,73G-0,79G	100,79 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,05G-8,25G	97,95 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,27G-8,06G	98,22 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,2G-7,4G	97,2 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,93G-4,32G	134,28 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,09G-1,35G	151,11 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,67G-8,73G	149,01 G	2,56	2,56
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,14G-8,28G	118,06 G	2,6	2,6
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,37G-5,75G	125,34 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108G-8,04G	108,1 G	1,25	1,25
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,16G-1,28G	111,2 G	1,88	1,88
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,065G-4,11G	104,11 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,835G-1,85G	101,83 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,52G-4,52G	104,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,51G-7,51G	116,9 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,75G-3,27G	133,02 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		134,71G-4,71G	134,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,47G-8,46G	130,59 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,04G-4,04G	144,11 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,16G-2,18G	102,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		120,27G-0,72G	120,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,26G-0,255G	100,275 G	1,18	1,17
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,605G-0,43G	110,65 G	0,15	0,15
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,88G-4,88G	104,91 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,56G	104,61 G	1,08	1,07
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,3G-9,3G	109,25 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,55G-6,7G	106,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,02G-3,17G	102,98 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	Walmart Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,02G-6,02G	105,41 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,78G-7,78G	97,75 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,33G-0,33G	100,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,1G-8,1G	98,17 G	1,47	1,47
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,25G-7,25G	97,18 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 17.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,63G-8,8G	98,28 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,825G-2,84G	102,95 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.23	15.O9.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,68G-2,66G	102,675 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,44G-7,6G	107,38 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,23G-2,35G	112,15 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,04G-3,8G	123,01 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,94G-6,94G	96,93 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,86G-3,86G	93,83 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,53G-2,52G	92,45 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,02G-3,04G	92,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,13G-8,18G	98,13 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,52G-9,52G	101,53 G	3	3
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,15G-4,14G	93,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,85G-8,85G	98,86 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		94,85G-4,85G	94,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,09G	100,04 G	-0,52	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1413%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		106,45G-6,56G	106,64 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		100,2G-0,241G	100,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		101,585G-1,58G	101,61 G	1,78	1,78
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		114,22G-4,21G	114,18 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		135,34G-5,33G	134,62 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		101,43G-1,52G	101,54 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		100,58G-0,63G	100,48 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,99G-2,909G	103,021 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		105,53G-5,607G	105,538 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		100,4G-0,48G	100,53 G	2,33	2,33
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		101,06G-1,06G	101,06 G	1,23	1,23
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		104,995G-4,99G	105 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		102,19G-2,3G	102,31 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		102,42G-2,42G	102,31 G	2,59	2,59
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,35853%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,72G-0,72G	100,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,2338800000000001%, zinsv. v. 24.10.21-23.01.22, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,11G-4,14G	104,16 G	0,52	0,52
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		101,51G-1,52G	101,49 G	1,37	1,37
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,16G	101,19 G	0,42	0,42
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,54G-6,61G	106,68 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,4G-4,48G	104,41 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,43G	101,44 G	0,41	0,41
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,39G	100,41 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,77G-0,84G	100,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,17G-2,18G	102,205 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,15G-10,41G	110,17 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,175G-3,13G	103,13 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,51G-3,475G	103,525 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		101,48G-1,51G	101,46 G	1,57	1,57
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,45G-5,24G	105,31 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,04G-2,04G	102 G	0,6	0,6
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G-0,61G	100,61 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		113,75G-4,27G	113,42 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		98,472G-100,465G	100,472 G		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,905G-4,82G	104,87 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,6G-6,55G	106,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,51G	101,525 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,78G-6,72G	106,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,37G-5,32G	105,37 G	0,01	0,01
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,715G-7,68G	107,78 G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,34G-5,25G	105,26 G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,165G-4,3G	103,92 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,35G-7,32G	97,4 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		101,7G-1,64G	101,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,11G	101,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,52G-7,6G	97,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		110,75G-0,75G	110,7 G	2,51	2,51
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,305G-5,28G	105,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		129,93G-9,87G	129,79 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,41G-4,41G	104,42 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,68G-4,66G	104,72 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,37G-0,37G	100,37 G	2,76	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		125,29G-5,51G	125,54 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		106,79G-6,79G	106,82 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		132,33G-3,08G	132,98 G	3,48	3,48
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		126,17G-6,4G	126,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		116,62G-7,67G	117,47 G	3,37	3,37
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		123,4G-3,67G	123,63 G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		124,84G-4,8G	124,48 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,2G-5,24G	105,26 G	1,03	1,03
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		129,3G-9,12G	129,34 G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		104,08G-4,09G	104,12 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		110,08G-0,12G	110,16 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		107,89G-8,11G	108,13 G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,26G-9,06G	119,46 G	3,47	3,47
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		106,15G-6,16G	106,17 G	1,49	1,49
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		101,82G-1,71G	101,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,86G-4,965G	104,77 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,195G-7,045G	107,11 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,94G-2,92G	103,09 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,18G-0,4G	110,16 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,01G-5,01G	104,99 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,84G-2,89G	103,05 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,37G-0,23G	100,24 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,83G-0,62G	110,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,72G-4,64G	104,61 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,25G-9,31G	99,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		94G-3,15G	93,6 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		95,535G-5,796G	95,531 G	3,85	3,85
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,065G-0,093G	100,066 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,13G-2,105G	102,15 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,574G-9,642G	99,616 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		109,69G-9,69G	109,75 G	0,8	0,8
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		106,14G-6,12G	106,28 G	1,7	1,7
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		108,1G-7,9G	107,95 G	1,98	1,98
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		106,38G-6,38G	106,57 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		99,19G-9,19G	99,19 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,14G-8,11G	108,15 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		122,91G-3,26G	123,21 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,27G-3,28G	103,26 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,98G-6,85G	96,89 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,49G-5,49G	105,48 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,16G-3,16G	103,29 G	1,19	1,19
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		107,87G-7,86G	107,91 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,876%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	0,9711300000000001%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,8422500000000001%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,69113%, zinsv. v. 12.10.21-10.01.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,51175%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,28G-0,28G	100,38 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	0,89175%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,06G-0,87G	101,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,55G-1,57G	101,56 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		110,66G-0,78G	110,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		102,085G-2,11G	102,095 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		109,42G-9,5G	109,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,145G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		101,95G-1,983G	101,98 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		101,705G-1,733G	101,7 G		
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		97,195G-9,25G	99,195 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		95,31G-7,5G	97,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		103,39G-3,44G	103,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,075G-0,1G	100,05 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,947G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,07G-7,18G	107,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		100,94G-0,91G	100,88 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		104,95G-5,08G	105,03 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		101,63G-1,66G	101,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	22.11.24 09.06.23	22.11. 09.06.	A19SM6 A1Z1YP	XS1722859532 CH0282343760	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		102,06G-1,99G 100,95G-0,95G	102,02 G 100,95 G		
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,06G-4,98G	105,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,67G-4,77G	104,59 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,29G-4,07G	104,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BFQ	US961214DG53	2,7999999999999998%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,18G-0,17G	100,27 G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,06G-7,06G	107,08 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,24G-1,11G	101,16 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		102,35G-2,4G	102,4 G	0,59	0,59
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,17G-8,35G	108,31 G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,55G-1,57G	101,57 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,54G-3,41G	103,34 G	2,2	2,2
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,98G-5,01G	105,02 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		102,87G-2,87G	103,11 G	1,44	1,44
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,84G-7,96G	97,98 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,59G-8,58G	98,58 G	2,33	2,33
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,61G-8,61G	98,6 G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		115,69G-5,69G	115,71 G	3,27	3,27
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,75G-3,5G	103,53 G	4,17	4,17
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,04G-1,04G	101,07 G	4,27	4,27
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,99%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,52G-2,56G	102,56 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,86G-8,86G	98,72 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		107,8G-7,8G	107,82 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		96,53G-6,53G	96,44 G	3	3
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		102,2G-2,2G	102,21 G	2,61	2,61
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,22G-7,22G	107,22 G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		98,06G-8,06G	98,16 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,34G-6,34G	96,98 G	3,25	3,25
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		97,35G-7,35G	97,36 G	3,34	3,34
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		103,9G-3,85G	104 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,27G-0,265G	100,27 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		101,74G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		99,12G-9,18G	99,14 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,44G-1,48G	101,48 G	1,44	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.24 13.07.27	25.06. 13.07.	A2R36R A3KTV5	XS2016070430 XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		101,005G-0,92G 97,915G-7,91G	100,95 G 97,8 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G-4,14G	104,13 G	3,12	3,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,38G-0,65G 110,84G-0,84G	110,35 G 110,77 G	2,59 2,51	2,59 2,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.46 01.03.24 01.05.25 15.05.50 26.02.29	01.JD 01.MS 01.MN 15.MN 26.FA	A1813H A1VEW9 A1VG8U A28W3P A2RYJW	US963320AV88 US963320AR76 US963320AT33 US963320AX45 US963320AW61	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,56G-8,57G 106,2G-6,19G 106,215G-6,25G 122,72G-2,7G 114,29G-4,08G	118,36 G 106,135 G 106,195 G 121,79 G 113,87 G	3,41 1,21 1,82 3,38 2,62	3,41 1,21 1,81 3,38 2,62
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,19G-9,25G	99,23 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,42G-4,297G 103,06G-3,09G	104,338 G 103,17 G	0,37 0,57	0,37 0,57
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,66G-9,75bB-8,55G	108,4 G	1,84	1,83
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,09G-3,965G 106,32G-6,25G	103,97 G 106,33 G	0,35 0,93	0,35 0,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,51G-4,54G	104,53 G	1,72	1,71
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		102,245G-2,22G	102,2 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		97,77G-7,532G 98,75G-8,215G	97,739 G 98,544 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,81G-0,76G 101,64G-1,61G 102,13G-1,99G 104,4G-4,08G	100,82 G 101,67 G 102,14 G 104,37 G	0,03 0,41 1,03 1,38	0,03 0,41 1,03 1,38
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,545G-2,51G	12,515 G	7,92	7,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,27G-2,3G 104,9G-4,8G 100,14G-0,15G	102,29 G 104,87 G 100,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		112,26G-2,18G	111,6 G	3,03	3,03
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		10,91G-0,907G-0,922G-0,902G-0,904G-0,878G-0,942G-0,932G-0,902G-0,908G-0,884G-0,884G	10,945 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,3554G-0,3554G-0,3551G-0,3555G-0,3555G-0,3551G-0,3506G-0,3551G-0,3553G-0,3553G-0,348G-0,348G	0,349 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,9472G-4,946G-4,9222G-4,8914G-4,9306G-4,9352G-4,9352G-4,9332G-4,9352G-4,9352G-4,9422G-4,9466G	4,937 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0186G-0,0185G-0,0186G-0,0186G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0184G-0,0184G-0,0185G-0,0184G	0,019 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		17,263G-7,483G-7,507G-7,491G-7,449G-7,149G-7,107G-6,994G-7,003G	16,999 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,755G-8,774G-8,777G-8,749G-8,746G-8,739G-8,768G-8,799G-8,62G-8,773G-8,738G	18,641 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		6,0335G-6,0315G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,928G-5,928G-5,928G-6,008G-6,008G	6,065 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		20,62G-0,616G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,208G-0,21G-0,418G-0,418G	20,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		8,6145G-8,648G-8,654G-8,651G-8,642G-8,647G-8,651G-8,589G-8,594G	8,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,7963G-0,7958G-0,7943G-0,7947G-0,7941G-0,7932G-0,7932G-0,7795G-0,7945G-0,8052G-0,7916G-0,7916G	0,802 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		1,3012G-1,3021G-1,299G-1,2989G-1,2964G-1,2962G-1,2968G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	1,296 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		35,214G-4,99G-5,508G-5,552G-5,542G-5,604G-5,616G-5,274G-4,84G-4,84G	35,054 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,9736G-0,9735G-0,9704G-0,9704G-0,9699G-0,9697G-0,9698G-0,9439G-0,9691G-0,9709G-0,9687G-0,9687G	0,976 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,988G-2,9874G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,9332G-2,9332G-2,9322G-2,9322G-2,9328G-2,9328G	2,999 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		6,577G-6,5615G-6,566G-6,5635G-6,544G-6,576G-6,573G-6,5275G	6,553 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		28,68G-8,674G-8,63G-8,578G-8,57G-8,512G-8,686G-8,642G-8,586G-8,526G-8,502G	28,732 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,268G-7,267G-7,289G-7,282G-7,286G-7,268G-7,268G-7,272G-7,274G-7,252G-7,239G-7,23G	17,221 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		8,9705G-9,035G-9,0495G-9,055G-9,054G-9,0495G-8,9665G-8,9855G-8,9185G-8,9235G	8,984 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		5,3465G-5,3455G-5,414G-5,415G-5,4115G-5,41G-5,4135G-5,411G-5,37G-5,281G-5,2805G-5,4245G-5,4245G	5,366 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,2572G-3,2566G-3,2492G-3,2456G-3,2478G-3,2408G-3,2388G-3,2386G	3,266 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,7602G-3,7594G-3,6968G-3,6968G-3,6968G-3,6968G-3,6944G-3,6944G-3,6934G-3,6934G-3,6934G-3,6912G-3,6912G	3,762 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		14,659G-4,656G-4,785G-4,796G-4,806G-4,796G-4,815G-4,801G-4,603G-4,651G-4,584G-4,584G	14,661 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		11,688G-1,673G-1,642G-1,715G-1,697G-1,565G-1,689G-1,649G-1,667G-1,656G-1,656G	11,684 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,759G-8,938G-8,924G-8,935G-8,946G-8,746G-8,935G-8,913G-8,927G-8,821G-8,831G	18,786 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		4,3296G-4,3284G-4,333G-4,3338G-4,3316G-4,3298G-4,3328G-4,3318G-4,2234G-4,3336G-4,3358G-4,3358G-4,3368G-4,3368G	4,366 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		23,158G-3,148G-3,14G-3,114G-3,164G-3,15G-3,134G-3,138G-3,138G-3,102G-3,104G	23,14 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		21,964G-2,024G-1,996G-1,95G-2,04G-2,018G-1,722G-2,042G-2,06G-2,094G-2,094G	21,692 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		21,496G-1,704G-1,728G-1,732G-1,75G-1,73G-1,626G-1,564G-1,444G-1,512G-1,404G-1,406G	21,522 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		10,115G-0,162G-0,168G-0,109G-0,109G	10,142 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,839G-4,874G-4,892G-4,88G-4,898G-4,882G-4,826G-4,894G-4,932G-4,916G-4,816G	14,864 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		271,14G-0,98G-4,84G-5,64G-6,04G-5,88G-2,98G	270,38	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		12,436G-2,434G-2,387G-2,393G-2,356G-2,387G-2,409G-2,514G-2,605G-2,644G-2,596G	12,428	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,697G-7,639G-7,723G-7,726G-7,7585G-7,6795G	7,728	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		27,678G-7,676G-7,738G-7,802G-7,79G-7,418G-7,42G	27,41	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,877G-5,8545G-5,876G-5,8845G-5,89G-5,8175G-5,861G-5,881G-5,828G-5,801G	5,844	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,8878G-2,8546G-2,8532G-2,8532G-2,8532G-2,833G-2,8546G-2,8546G-2,8546G-2,8554G-2,8554G	2,892	G	
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		8,74G-8,6275G-8,6275G-8,6275G-8,6275G-8,6275G-8,6275G-8,6255G-8,6255G	8,788	G	
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		1,602G-1,5805G-1,581G-1,5736G-1,5736G-1,5736G-1,536G-1,5736G-1,5736G-1,5736G-1,583G-1,5832G	1,623	G	
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		10,531G-0,742G-0,77G-0,782G-0,469G-0,557G-0,486G-0,392G-0,392G	10,547	G	
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,2982G-2,2548G-2,2548G-2,2548G-2,2548G-2,2424G-2,2542G-2,2542G-2,2542G-2,255G-2,255G	2,302	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		50,28G-0,52G-0,42G-0,4G-0,46G-49,78G-50,28G-0,07G-49,998G	50,015	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,2266G-2,2166G-2,227G-2,1908G-2,2346G-2,2258G-2,2202G	2,137	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,457G-5,355G-5,355G-5,3595G-5,353G-5,3345G-5,423G-5,4225G	5,464	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		31,486G-1,656G-1,556G-1,782G-1,728G-1,712G-1,416G-1,416G	31,47	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		42,688G-2,7G-2,58G-2,87G-2,8G-2,74G-2,79G-2,67G-2,7G-2,19G-2,19G	42,34	G	
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		10,803G-0,84G-0,826G-0,81G-0,84G-0,828G-0,8G-0,776G-0,79G-0,761G-0,767G	10,829	G	
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		26,7G-6,696G-6,756G-6,764G-6,36G-6,36G-6,748G-6,752G-6,76G-6,774G-6,712G-6,714G	27,076	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		10,024G-9,926G-9,9975G-9,992G-10,057G-0,022G-9,9785G-10,017G-9,8665G-9,867G	9,931	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		112,56G-2,53G-5,18G-5,67G-5,62G-4,84G-2,82G-1,02G-0,66G-0,26G-8,18G-8,18G	110,62	G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		86,79G-8,215G-7,79G-8G-8,13G-8,35G	89,18	G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		5,989G-6,098G-6,0975G-6,1105G-6,0955G-6,08G	6,061	G		
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		55,78G-6,78G-6,725G-6,695G-6,725G-6,7G-6,705G-6,67G-6,67G-6,64G	56,71	G		
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		28,878G-9,366G-9,394G-9,41G-9,394G-9,408G-9,406G-9,422G-9,438G-9,438G	29,39	G		
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,32G-9,998G-40,006G-39,994G-9,998G-40,02G-0,008G-0,016G-0,016G-0,026G	40,066	G		
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSF0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		39,238G-9,914G-9,916G-9,936G-9,936G-9,904G-9,912G-9,912G-9,894G-9,894G	39,862	G		
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		39,164G-9,79G-9,714G-9,716G-9,676G-9,71G-9,686G-9,72G-9,784G-9,798G	39,796	G		
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		41,752G-2,52G-2,574G-2,618G-2,554G-2,59G-2,644G-2,644G-2,666G-2,71G	42,492	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		48,936G-9,6G-9,6G-9,6G-9,552G-9,596G-9,602G-9,602G-9,626G-9,626G	49,63	G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,598G-8,592G-8,604G-8,57G-8,598G-8,58G-8,58G-8,588G-8,602G-8,604G	28,702	G		
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		50,575G-1,425G-1,275G-1,275G-1,305G-1,3G-1,25G-1,285G-1,315G-1,35G	51,465	G		
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		51,495G-2,36G-2,385G-2,33G-2,36G-2,355G-2,37G-2,365G-2,39G-2,42G	52,5	G		
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		31,744G-2,316G-2,316G-2,332G-2,314G-2,32G-2,314G-2,316G-2,292G-2,292G-2,292G-2,292G	32,24	G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		4,0766G-4,0778G-4,1086G-4,0984G-4,0984G-4,0868G-4,1084G-4,1086G-4,1114G-4,1016G-4,1016G-4,0802G-4,0802G	4,069	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HED. Agrar		6,506G-6,506G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,374G-6,4745G-6,4745G	6,519 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		5,7575G-5,7575G-5,7575G-5,7575G-5,7575G-5,7285G-5,7445G-5,7445G-5,7445G-5,788G-5,788G	5,846 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		8,131G-8,137G-8,1475G-8,152G-8,157G-8,1655G-8,1015G-8,081G-8,0555G-8,0005G-8,0005G	8,037 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		2,1762G-2,1824G-2,1796G-2,1924G-2,1868G-2,2G-2,1966G-2,1932G-2,1952G-2,1896G-2,1734G-2,1734G	2,175 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,294G-7,315G-7,3205G-7,316G-7,3115G-7,3075G-7,2825G-7,2825G-7,2825G-7,293G-7,2875G	7,257 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,4669G-1,5163G-1,5166G-1,5141G-1,509G-1,5092G-1,5045G-1,5029G-1,5027G-1,45G-1,45G	1,485 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,4285G-6,4285G-6,4905G-6,4915G-6,4915G-6,4915G-6,4915G-6,4915G-6,478G-6,4805G-6,48G-6,4795G-6,4615G-6,4615G	6,428 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,524G-4,5394G-4,5324G-4,5326G-4,5434G-4,5438G-4,5408G-4,5232G-4,523G-4,523G-4,5046G-4,497G	4,471 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		4,5972G-4,5972G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5228G-4,5046G-4,5236G-4,5236G	4,625 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		3,1728G-3,199G-3,1918G-3,1858G-3,195G-3,1902G-3,187G-3,1838G-3,182G-3,1548G-3,1548G	3,181 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,661G-0,69G-0,68G-0,682G-0,67G-0,68G-0,668G-0,674G-0,656G-0,66G-0,644G-0,633G	10,615 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		12,503G-2,648G-2,544G-2,751G-2,775G-2,818G-2,852G-2,975G-2,849G-2,872G	12,355 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		38,204G	38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		82,645G-2,38G-3,025G-2,45G-2,825G-2,84G-2,635G	80,945 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		157,4G-7,28G-4,7G-4,27G-3,26G-2,74G-3,24G-4,49G-4,17G	154,49 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,613G-9,613G-9,573G-9,576G-9,602G-9,632G-9,546G-9,583G-9,614G-9,57G	19,478 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		150,84G-1,01G-0,71G-0,78G-0,63G-0,64G-0,75G-0,64G-0,52G	150,44 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		120,92G-3,27G-3,23G-1,93G-2,88G-1,62G-1,63G	121,31 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		153,72G-3,55G-3,55G-3,62G-3,61G-3,43G-3,57G-3,43G-3,36G	153,3 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		159,46G	159,05 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		6,0435G-6,037G-5,994G-6,05G-6,0975G-6,0605G-6,0065G-6,0165G-5,9445G-5,945G	6,018 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	24,646G-4,512G-4,656G-4,612G-4,494G-4,494G	24,716 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	16,858G-6,822G-6,764G-6,866G-6,834G-6,83G-6,735G-6,735G	16,798 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		4,294G-4,341G-4,3292G-4,3422G-4,3628G-4,301G	4,375 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,4388G-0,4493G-0,4546G-0,4598G-0,4602G-0,4588G-0,4588G-0,4425G-0,4425G	0,455 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		25,162G-5,222G-5,32G-5,298G-5,364G-5,292G-5,356G-5,328G-5,492G-5,422G-5,302G-5,348G	25,528 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,3163G-0,3186G-0,3188G-0,3191G-0,3197G-0,319G-0,3199G-0,321G-0,32G-0,3206G-0,3184G-0,3185G	0,322 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,0205G-1,02G-1,0213G-1,0252G-1,0291G-1,0304G-1,0364G-1,0265G-1,0227G-1,0241G	1,027 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,9414G-0,9417G-0,9479G-0,9508G-0,9525G-0,9567G-0,9483G-0,9471G-0,942G-0,9436G	0,951 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,801G-1,8004G-1,7902G-1,7976G-1,7413G-1,792G-1,7852G-1,7918G-1,7925G-1,7778G	1,753 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		30,658G-0,554G-0,388G-0,568G-0,412G-0,488G-0,342G-0,288G	30,374 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1670G-4,1G-69G-8,2G-70,4G-66G-1,6G-7,4G-5,1G-0,7G-0,7G	1.646,5	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		281,82G-1,86G-1,54G-0,46G-78,84G-9,38G-8,96G-7,4G-9,74G-9,92G-9,48G-8,9G	278,04	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		329,06G-8,9G-8,88G-5,7G-6,26G-5,58G-4,24G-7,42G-6,24G-5,68G	323,26	G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		36,346G-6,326G-6,268G-6,358G-6,354G-6,282G-6,3G-6,25G-6,016G-6,016G	36,248	G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		55,32G-5,32G-5,345G-5,28G-5,355G-5,27G-5,285G-5,255G-5,25G-5,25G-4,795G-4,765G	54,985	G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	148,67G-8,63G-7,95G-7,48G-7,81G-7,57G-7,12G-7,64G-7,92G	145,94	G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	4,0852G-4,0852G-4,0954G-4,0998G-4,1194G-4,1106G-4,1252G-4,1044G-4,1146G-4,0762G	4,14	G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		30,166G-0,14G-0,034G-29,992G-30,01G-0,026G-29,75G-9,782G-9,742G-9,686G-9,67G	30,306	G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	30,556G-0,896G-0,936G-0,922G-0,962G-0,934G-0,784G-0,51G-0,614G-0,406G-0,422G	30,602	G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		26,852G-6,862G-6,824G-6,758G-6,88G-6,852G-6,862G-6,87G-6,856G-6,884G-6,664G-6,676G	26,748	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		197,59G-5,45G-4,01G-2,51G-4,97G-1,93G-88,16G-8,26G	194,02	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		224,1G-4,06G-4,12G-3,38G-2,88G-2,6G-2,4G-2,26G	219,16	G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		11,61G-1,692G-1,514G-1,828G-1,681G-1,681G	11,687	G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	34,652G-4,514G-4,482G-4,404G-4,528G-4,52G-4,554G-4,522G-4,546G-4,41G-4,41G	34,502	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,23G-1,22G	101,29	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,85G-2,82G	102,82	G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,24G-4,19G	104,265	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,13G-5,96G	106,16	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,86G-5,735G	105,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,89G-0,65G	100,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,77G-8,62G	98,79 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,29G-6,29G	106,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,73G-0,67G	110,85 G	2,88	2,88
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		99,17G-9,14G	99,25 G	2,12	2,12
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		97,16G-7,19G	97,16 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,35G-8,407G	98,396 G	0,61	0,61
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,83G-2,83G	102,89 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,685G-3,64G	103,725 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,07G-1,04G	101,12 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		102,35G-2,32G	102,43 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,66G-0,55G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,59G-0,6G	100,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,92G-6,82G	106,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,19G-7,12G	97,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,98G-1,83G	101,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,04G-6,9G	106,945 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,052G-0,05G	100,053 G	-0,16	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,265G-6,225G	106,285 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		104,182G-4,072G	104,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		107,39G-7,26G	107,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,97G-9,79G	109,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,26G-0,15G	110,19 G	0,49	0,49
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,65G-2,04G	111,64 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,58G-9,58G	109,47 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		112,66G-2,55G	112,39 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		110,96G-0,58G	110,98 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		115,52G-5,19G	115,06 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,545G-3,37G	103,465 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,295G-0,29G	100,305 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,15G-2,98-3,06-3,1G	103,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,5G-8,41G	108,59 G	4,64	4,64
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		96,16G-6,07G	95,99 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12	102,355G-2,296G	102,296 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			100,2G-0,26G	100,2 G		
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8			100,29G-0,367G	100,298 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,7G-7,25G	97,65 G	0,41	0,41
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		245,422G-5,567G-9,041G-6,971G-8,051G-51,161G-49,571G-51,531G-2,351G-3,771G-6,021G-4,326G-3,619G	243,087 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332		Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		2454,346G-5,69G-85,321G-2,438,515 G 63,781G-72,461G-506,021G-488,981G-512,421G-22,321G-31,641G-53,341G-42,506G-1,508G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574		Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		37,094G-7,145G-7,511G-7,221G-7,171G-8,071G-8,371G-8,551G-8,851G-8,941G-9,081G-9,333G-9,221G	36,76 G	
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582		Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		371,701G-1,701G-0,141G-0,191G-5,091G-80,611G-3,031G-4,651G-8,541G-92,255G-2,994G	368,283 G	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,71G-5,68G	105,86 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		109,89G-9,86G	109,78 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65		106,43G-6,81G	106,7 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00		100,99G-1,05G	100,93 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82		106,63G-6,86G	106,44 G	3,15	3,16	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,36G-8,26G	98,33 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,6G-2,51G	102,51 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		108,46G-7,94G	108,54 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		103,24G-3,12G	103,19 G	2,5	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,72G-9,04G	99,4 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,04G-2,96G	102,98 G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		102,42G-2,35G	102,36 G	3,08	3,08
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			97,7G-7,64G	97,6 G	3,19	3,18
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			100,06G-0,08G	99,63 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,74G	103,71 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			100,01G-0,23G	99,88 G	2,36	2,36
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,76G-8,79G	108,84 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,62G-0,46G	110,59 G	2,68	2,68
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		30,418G-0,418G-0,36G-0,398G-0,442G-0,32G-0,378G-0,348G-0,378G-0,24G-0,188G	30,064 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			22,026G-2,016G-2,05G-2,126G-2,158G-1,988G-2,096G-2,096G-2,012G-1,98G	21,562 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,664G-4,708G-4,696G-4,672G-4,676G-4,682G-4,66G-4,684G-4,652G-4,662G-4,628G-4,614G	24,594 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			24,73G-4,788G-4,768G-4,766G-4,758G-4,764G-4,718G-4,758G-4,714G-4,73G-4,692G-4,68G	24,628 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			30,118G-0,166G-0,182G-0,212G-0,218G-0,294G-0,148G-0,2G-0,156G-0,188G-0,068G-0,026G	30,038 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			21,668G-1,622G-1,682G-1,75G-1,772G-1,6G-1,608G-1,668G-1,634G-1,61G	21,178 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99		Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,38G-5,36G	105,27 G	2,11
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,644G-2,64G	102,687 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		101,175G-1,165G	101,18 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			100,83G-0,847G	100,848 G		
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			99,125G-9,224G	99,15 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,64G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072			100,5G-0,47G	100,45 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			101,82G-1,87G	101,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			99,52G-9,55G	99,43 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		67,17G-6,97G	66,4 G	16,7	16,65
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			62,59G-2,6G	62,56 G	11,91	11,91
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			76,3G-6,08G	76,22 G	18,4	18,3
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			86,96G-7,28G	87,33 G	15,99	15,86
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			72,8G-3,12G	73,35 G	14,97	14,93
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,63G-5,63G	96,03 G	4,24	4,24
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			103,31G-3,31G	103,04 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		43,64B-3,5B	44,94 B	37,2	37,2
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,28G-5,7G	106,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			107,5G-7,005G	107,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		101,4G-1,2G	101,4 G	4,69	4,68
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,87G-0,685G	100,873 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			101,59G-1,51G	101,592 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			103,35G-3,19G	103,24 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		104,75G-4,68G	104,75 G	1,72	1,72
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			108,1G-8,1G	108,12 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			100,05G-0,05G	100,04 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,55G-2,48G	102,55 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			99,715G-9,726G	99,713 G	2,3	2,29
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,88G-2,895G	102,86 G	0,68	0,68
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,565G-6,56G	106,71 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,16G-2,1G	102,1 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,94G-9,987G	99,998 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,16G-7,94G	97,88 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,59G-1,58G	101,61 G			
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,68G-8,67G	108,71 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,835G-3,835G	103,835 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,13G-9,11G	116,62 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,415G-0,415G	98,415 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,7G-3,7G	103,65 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,18G-2,16G	102,28 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,22G-9,18G		2,71	2,71	
						Zoetis Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,59G-0,6G	110,54 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,74G-4,745G	104,635 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,56G-4,56G	114,56 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,07G-6,93G	96,86 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,84G-2,97G	102,27 G	2,87	2,87	
						Zuger Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		102,26G-2,3G	102,28 G			
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,77G-8,77G	98,77 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,87G-100,2G	100,14 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,9G-7,7G	97,85 G	0,1	0,1	
						Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		101,05G-1,05G	101,04 G			
						Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,17G-1,17G	100,99 G	2,4	2,39	
						Zürcher Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	100,81G-0,95G	100,86 G			
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	102,1G-2,15G	102,09 G			
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	104,8G-4,95G	104,85 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,47G-7,28G	97,41 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,92G-6,99G	96,85 G	0,27		
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	100,58G-0,59G	100,59 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,91G-9,96G	99,85 G	0,01		
						Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	109,65G-9,98G	109,61 G	1	1	
						Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,42G-3,44G	103,25 G	1,72	1,72	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		97,02G-7,02G	96,95 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		103,69G-3,74G	103,69 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,3G-6,45G	96,4 G	0,37		
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		106,94G-7G	106,94 G			
						Zürich, Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,28G-1,33G	101,28 G			
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		105,145G-5,17G	105,135 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2021	Einheitspreis 24.11.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,68G-8,74G	98,68 G	0,11	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		104,2G-4,65G	104,4 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		122,6G-2,71G	122,5 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,1G-0,8G	100,7 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		114,2G-4,55G	114,2 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		99,2G-9,25G	99,15 G	0,08	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2021	Fortlaufender Preis 25.11.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A22GRU	CH0496454155	21Shares AG 21Shares AG	1	37,68 G	40,091G-0,171G-0,921G-1,371G-1,891G-1,621G-1,601-1,701G-3,259-2,041G-1,109G-1,109G	43,26	14,5
					A2T64E	CH0454664001	21Shares AG	1	17,78 G	17,93G-8,094G-8,281G-8,386G-8,5G-8,707G-8,494G	253,8	8,8
					A2T68Z	CH0454664027	21Shares AG	1	42,28 G	43,136G-2,796G-3,948G-4,236G-4,816G-4,85G-5,004G-4,574-4,964G-5,072G	268,62	16,42
					A3GUMU	CH1135202179	21Shares AG	1	23,75 G	23,951-4,261G-4,031G-4,441G-4,591G-4,691G-4,926G-4,931G	27,68	22,91
					A3GUMV	CH1135202161	21Shares AG	1	22,01 G	22,331G-2,481G-2,311G-2,691G-2,831G-2,981G-3,101G-3,271G-3,391G-3,235G-3,24G	26,16	20,62
					A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG	1		19,621G-9,02G-9,46G-9,7G-9,85G-9,83G-20,51G-0,621G-0,571G	20,62	19,02
					A3GVVT	CH1135202088	21Shares AG	1		22,03G-1,54G-2,5G-3,23-2,6G-3,55-3,18-2,94-2,94-2,07G	23,55	21,54
					A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC GPF Metals PLC	1		8,7735G-8,77G-8,792G-8,7995G-8,8135G-8,817G-8,734G-8,673G-8,7105G-8,674G-8,6745G	8,82	8,67
					A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	1		18,609G-8,634G-8,666G-8,637G-8,6G-8,469G-8,295G-8,295G-8,347G-8,347G	18,67	18,3
					A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	9,6 G	9,7205G-9,718G-9,7335G-9,856G-9,8435G-9,8405G-9,9585G-10,019G-9,987G-9,8925G-9,8925G	12,4	8,09
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,25 G	4,153G-4,1552G-4,201G-4,1618G-4,0672G-4,0674G	7,44	1,35

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 922977 ISIN US3156161024 Extag 16.11.2021

Alter Name:

F5 Networks Inc.

Neuer Name:

F5 Inc.

Düsseldorf, den 25.11.2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung -

Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien

Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L.

WKN A0J276

ISIN DE000A0J2763

im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 11. Juni 2021

- Änderung der Handelszeiten im Makler gestützten Handel (Xontro) - - Freiverkehr -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) die tägliche Handelszeit für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs ab dem

29.11.2021 von 20:00 Uhr auf 22:00 Uhr

zu verlängern. Der Handel in Anleihen und Genussscheinen bleibt unverändert und endet wie bisher um 17:30 Uhr. Der Handel startet auch künftig in allen Gattungen wie gewohnt um 8:00 Uhr.

Düsseldorf, den 16. November 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.21	23.02.22	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S	1,375% EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)	24.11.21	29.11.21	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
18.11.21		A1XEDR	US33938J1060	Flexion Therapeutics Inc.	Flexion Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	24.11.21		A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01
18.11.21		A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE	HandyMed SE, Inhaber-Aktien o.N.	24.11.21	29.11.21	SKB027	DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn	1,725% MTN-HPF S.8 v.12(2021)
19.11.21	24.11.21	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB)	2,125% DL-Notes 2014(21)	24.11.21	27.11.21	A2RUU4	US302154CV96	The Export-Import Bank of Korea	3,5% DL-Notes 2018(21)
19.11.21	24.11.21	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	25.11.21		A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.
19.11.21	15.11.26	A3KYQ1	XS2407361109	Gamma Bondco S.à.r.l.	8,125% EO-Notes 2021(23/26)	25.11.21	30.11.21	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.	2,75% SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM
19.11.21	24.11.21	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V.	1,5% EO-Bonds 2014(21)	25.11.21	30.11.21	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2016 (2021)
19.11.21	17.11.22	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG	5% Anleihe v.2017(2020/2022)	25.11.21	30.11.21	A1J9GW	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A.	Europe SectorTrend ETF, Inhaber-Anteile R o.N.
22.11.21		A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Eastern Trust, Registered Acc.Units(USD)o.N.	25.11.21		A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	Maier + Partner AG, Inhaber-Aktien o.N.
22.11.21		502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldWide Medic. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	25.11.21		A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG	5,25% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)
22.11.21		A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs E Acc. (snap) o.N.	25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,741286% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
22.11.21	25.11.21	A19ZWB	FR0013331188	Iliad S.A.	0,625% EO-Obl. 2018(18/21)	25.11.21	30.11.21	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich	0,323475% EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)
22.11.21		A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	25.11.21	30.11.21	A2SA3Z	US912828YT13	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)
22.11.21		A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	Inovalon Holdings Inc., Reg.Shs Class A DL -,000025	25.11.21	30.11.21	A1ZSY6	US912828G534	United States of America	1,875% DL-Notes 2014(21)
22.11.21		921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N.	25.11.21	30.11.21	A1888N	US912828U659	United States of America	1,75% DL-Notes 2018(21)
22.11.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	25.11.21	30.11.21	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd.	3,86% DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S
22.11.21	18.09.27	A3KXB4	XS2397086252	Lorca Telecom Bondco S.A.	4% EO-Notes 21(21/27) Reg.S Tr.3	26.11.21	01.02.22	A1VH7P	US00912XQAQ79	Air Lease Corp.	3,75% DL-Notes 2015(15/22)
22.11.21		A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N.	26.11.21	01.12.21	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	6% Inh.-Schv. v.2016(2021)
22.11.21		A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jup.Mer. N.American Equ. Reg. Shares A EUR o.N.	26.11.21	01.12.21	A2RTWU	US277432AV21	Eastman Chemical Co.	3,5% DL-Notes 2018(18/21)
22.11.21		A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A EUR o.N.	26.11.21	01.12.21	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC, EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)
22.11.21		A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares B USD o.N.	26.11.21	01.03.22	A1G0UR	US35671DAU90	Freepor-McMoRan Inc.	3,55% DL-Notes 2012(12/22)
22.11.21		A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	26.11.21	01.02.26	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp.	6,875% DL-Notes 2019(19/26)
22.11.21	25.11.21	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co.	4% DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)	29.11.21	15.12.23	A2R1JC	US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp.	4,75% DL-Notes 2018(18/23)
23.11.21	01.08.22	A1G706	US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC	5,125% DL-Notes 2012(12/22)	29.11.21	01.05.23	A28WRF	US56585ABG67	Marathon Petroleum Corp.	4,5% DL-Notes 2020(20/23)
23.11.21	26.11.21	A1HKEC	XS0697198561	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(21)	29.11.21	02.12.21	A189UV	XS1521637113	The Export-Import Bank of China	0,625% EO-Notes 2016(21)
23.11.21	03.06.24	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	7,75% Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	30.11.21	01.03.24	A1ZD3L	US20030NBJ90	Comcast Corp.	3,6% DL-Notes 2014(14/24)
23.11.21	26.11.21	479576	CH0008805449	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)	30.11.21	01.04.25	A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)
23.11.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	30.11.21	15.06.25	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd.	3,75% DL-Notes 2015(15/25)
23.11.21		A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	Stran + Company Inc., Registered Shares DL -,0001	30.11.21	01.02.23	A19UU6	US816851BF50	Sempra	2,9% DL-Notes 2018(18/23)
23.11.21	09.10.23	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	6% FLR-Bonds v.19(19/23)	30.11.21	03.12.21	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
23.11.21	26.11.21	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China	Agricultural Dev. Bk of China, EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S	30.11.21	25.03.25	A28VCY	US883556CF73	Thermo Fisher Scientific Inc.	4,133% DL-Notes 2020(20/25)
23.11.21	26.11.21	A1ZSQ5	AU3CB0225662	TotalEnergies Capital International S.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(17/22)
24.11.21		A2DGX9	BG1100003166	Allterco JSCO	Allterco JSCO, Registered Shares BW 1	01.12.21	22.09.24	A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE	vOffice SE, Inhaber-Aktien o.N.
						01.12.21		A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
						01.12.21	06.12.21	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021)
						01.12.21	06.12.21	A2RU7D	US00828EDF34	African Development Bank	3% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
						01.12.21	06.12.21	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V.	1,423% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
						01.12.21	06.12.21	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG	0,5% MTN-IHS S.920 v.18(21)
						01.12.21	05.01.26	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE	0,6% Wandelanl.v.2017(2023/2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.12.21	26.07.24	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE	0,325% Wandelanl.v.2017(2022/2024)	17.12.21	06.01.23	A1HDL4	US822582AV48	Shell International Finance B.V.	2,25% DL-Notes 2012(12/23)
01.12.21	05.12.21	A1ZSTU	US478160BN30	Johnson & Johnson	2,45% DL-Notes 2014(14/21)	20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
01.12.21	06.12.21	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft	4,125% Anleihe v.2013(2021)	30.12.21		A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L.	Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. Inhaber-Aktien o.N.
01.12.21	06.12.21	A2AA0C	US515110BS27	Landwirtschaftliche Rentenbank	2% DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)	03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
01.12.21	06.12.21	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc.	2% SF-Anl. 2011(21)	06.01.22	09.01.22	A1VH7L	US345397XA68	Ford Motor Credit Co. LLC	3,219% DL-Notes 2015(22)
02.12.21	07.12.21	A2LQL0	XS1932958603	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.19(21)	11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
02.12.21	07.12.21	A3MQB3	DE000A3MQB30	Vonovia SE	Vonovia SE, Inhaber-Bezugsrechte	11.01.22	14.01.22	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
03.12.21	08.12.21	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG	0,5% Medium Term Notes v.16(16/21)	11.01.22	14.01.22	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
03.12.21	08.12.21	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH	0,151% FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)	11.01.22	14.01.22	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp.	0,625% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)
06.12.21	15.07.24	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA	1,5% EO-Notes 2016(16/24)						
07.12.21	10.12.21	A2RST9	US02665WCP41	American Honda Finance Corp.	3,375% DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)						
07.12.21	10.12.21	A1RQBY	DE000A1RQBY4	Hessen, Land	1,125% Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)						
07.12.21	10.01.22	UX3PLG	XS1746107975	UBS AG [London Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 18(21/22)						
08.12.21	13.03.22	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)						
08.12.21	13.12.21	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg	0,2% MTN Serie 790 v.17(21)						
08.12.21	11.03.22	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)						
09.12.21	14.01.22	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2017(17/22)						
10.12.21	15.12.21	A19AQQ	ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)						
10.12.21	15.12.21	A195Q4	US298785HS85	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2018(21)						
10.12.21	15.12.21	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik	2,15% EO-B.T.P. 2014(21)						
10.12.21	01.09.22	A1G8RC	US615369AB15	Moody's Corp.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)						
10.12.21	15.03.22	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp.	3,5% DL-Notes 2012(21/22)						
10.12.21	15.12.21	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)						
10.12.21	15.02.24	A285E7	US718546AX25	Phillips 66	0,776% DL-FLR Notes 2020(21/24)						
10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)						
10.12.21	15.12.21	A2RVJT	US9128285R78	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)						
10.12.21	15.12.21	A1ZUPP	CH0262286237	Walliser Kantonalbank	0,375% SF-Anl. 2014(21)						
13.12.21	16.12.21	A1ZTRQ	AU3CB0226090	National Australia Bank Ltd.	4% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
13.12.21	16.12.21	A1AQ9L	XS0473783891	Orsted A/S	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
14.12.21	17.12.21	A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	2,65% EO-Notes 2013(13/21)						
14.12.21	17.03.22	A1ZYLB	FI4000148671	Neste Oyj	2,125% EO-Notes 2015(21/22)						
14.12.21	17.12.21	A1AQB4	CH0107559392	Quebec, Provinz	2,875% SF-Medium-Term Notes 2009(21)						
15.12.21	19.01.22	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,82% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S						
15.12.21	20.12.21	DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)						
15.12.21	20.12.21	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.12.21	13.03.22	A1ZYE8	XS1202212137	PPG Industries Inc.	0,875% EO-Notes 2015(15/22)						
16.12.21	21.12.21	A19B7B	AU000XCLWAT5	Australia, Commonwealth of...	2% AD-Treasury Bonds 2017(21)						
17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)						
17.12.21	22.03.22	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GUQJ	CH1129538448		21Shares AG OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	1		ICF	25.11.21	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GVVT	CH1135202088		21Shares AG OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	1		ICF	25.11.21	
A.P.Moeller-Maersk A/S	549300D2K6PKKKXVNN73	A3KZE3	XS2410368042	500.000.000 Euro	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	25.11.31	ICF	24.11.21	
Acast AB [publ]	5493004UROJFQSP6RC85	A3CR3V	SE0015960935		Acast AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	23.11.21	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3KZGW	FR0014006ND8	700.000.000 Euro	ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	100.000	29.11.28	ICF	24.11.21	
Aehr Test Systems	529900A4GWWZFRU2RE97	908802	US00760J1088	26.557.065 Stück	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.11.21	
Afyren S.A.S.	969500XKOIIX6JRUAY14	A3C29M	FR0014005AC9		AFYREN SAS Actions Nom. EO 1,-	1		ICF	23.11.21	
Albanien, Republik	254900EDM43U3SGRND29	A3KZE2	XS2406936075		Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	100.000	23.11.31	ICF	24.11.21	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A3KY34	DE000A3KY342	700.000.000 Euro	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(26/26)	100.000	22.11.26	ICF	24.11.21	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A3KY35	DE000A3KY359	500.000.000 Euro	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	100.000	22.11.33	ICF	24.11.21	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A3KY36	DE000A3KY367	300.000.000 Euro	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	100.000	22.11.24	ICF	24.11.21	
Allterco JSCO	8945007IDGKD0KZ4HD95	A2DYGX9	BG1100003166		Allterco JSCO Registered Shares BW 1	1		ICF	23.11.21	
Amani Gold Ltd.	549300OD5ZKXXJY7IP18	A2DJ27	AU000000ANL3		Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
AmmPower Corp.	984500CFG88L16B6AB04	A3CNND	CA03169D1024	82.722.053 Stück	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Argentina Lithium & Energy Corp.	5299001CM8QY7E3RH446	A2N7AW	CA04016E2024	52.850.168 Stück	Argentina Lithium&Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Ariston Holding N.V.	815600CC86D25A205563	A3C7YC	NL0015000N33		Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		ICF	26.11.21	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A3KY02	USU07181BD86	1.450.000.000 US\$	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	2.000	01.02.27	ICF	25.11.21	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A3KY03	USU07181BE69	1.250.000.000 US\$	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	01.12.28	ICF	25.11.21	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A3KY04	USU07181BF35	1.550.000.000 US\$	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	2.000	01.02.32	ICF	25.11.21	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A3KY05	USU07181BG18	750.000.000 US\$	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	2.000	01.12.51	ICF	25.11.21	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGGZ6DU0912C88	BLB8DN	XS2411178630	500.000.000 Euro	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	100.000	22.11.32	ICF	24.11.21	
Billy Goat Brands Ltd.	529900KFVIFTXZNBJS32	A3C3G2	CA0901871057	102.055.339 Stück	Billy Goat Brands Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Blender Bites Ltd.	529900S2U51NHUGA7G38	A3C3Y2	CA09353K1093	29.414.712 Stück	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNQRQTD0093	A3KY73	XS2408981103	1.500.000.000 Euro	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	22.11.36	ICF	24.11.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2N8AD	LU1859444769		BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr. Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	1		ICF	23.11.21	
Camber Energy Inc.	549300UU08PK14MMKL57	A2PS4D	US13200M5085	104.195.295 Stück	Camber Energy Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.11.21	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A3KZFG	US13645RBE36	1.000.000.000 US\$	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	02.12.26	ICF	25.11.21	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A3KZFH	US13645RBF01	1.400.000.000 US\$	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	02.12.31	ICF	25.11.21	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A3KZFJ	US13645RBG83	1.000.000.000 US\$	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	02.12.41	ICF	25.11.21	
Canadian Pacific Railway Co.	54930036474DURYNB481	A3KZFK	US13645RBH66	1.800.000.000 US\$	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	02.12.51	ICF	25.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPB1	IE00BLCHJT74		GL X ETF-GLX INT.OF.THGS Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPB2	IE00BMH5Y871		GL X ETF-GLX CYBERSEC Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPB4	IE00BMH5YL08		GI X ETF-GLX CLEANTECH Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPBW	IE00BLCHJB90		GL X ETF-GLX ROBSAI Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPBX	IE00BMH5XY61		GI X ETF-GLX E-COMMERCE Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPBZ	IE00BMH5YR69		GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QPBZ	IE00BLCHJZ35		GI X ETF-GLX FINTECH Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3		Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.11.21	
Celldex Therapeutics Inc.	529900F018DMYWH38923	A2PEAB	US15117B2025	46.663.872 Stück	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	23.11.21	
Channel Link Enterprises Finance PLC	213800BYHTDDUJYTT475	A19H40	XS1620780202	528.000.000 Euro	Channel Link Enterpr. Fin. PLC EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8	100.000	30.06.50	ICF	24.11.21	
China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	529900N88Q00OY0KD353	A14Y51	HK0000264595		China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Cielo Waste Solutions Corp	549300SE5KYKQROTJ465	A1W4AC	CA17178G1046	652.129.912 Stück	Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Cloudberry Clean Energy ASA	549300VUALPJQLAH7B56	A2P85S	NO0010876642		Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	1		ICF	25.11.21	
Compleo Charging Solutions AG	391200NDFM0QGPOSW190	A3MQBQ	DE000A3MQBQ7		Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte	1		ICF	26.11.21	
Core One Labs Inc.	967600KYL2KZ0CXTJH21	A3CSSU	CA21872J3073	14.344.076 Stück	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Datametrex AI Limited	5299005WDQ2U42BRMZ83	A2DYN5	CA23809L1085	355.166.034 Stück	Datametrex AI Limited Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
DeFi Technologies Inc.	5299001HQSUZC5GLA504	A2QQBN	CA24464X1069	41.163.693 Stück	DeFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
E3 Metals Corp.	52990082J3TRBAE2EA67	A2DYX6	CA29766W1023	57.348.773 Stück	E3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Eat Well Investment Group Inc.	2549002JY79PF9DC0C27	A3C14J	CA27786T1093	115.482.987 Stück	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P2QA	IE00BLRPN388	65.000.000 Stück	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	18.11.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2PPW8	IE00BYSX4176		Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	1		ICF	23.11.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2PQDR	IE00BYSX4739		F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A14S1P	IE00BWTNM966		First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	1		ICF	23.11.21	
Fluvius System Operator CVBA	549300WSQWO0M3PK2J78	A3KY92	BE0002831122	600.000.000 Euro	Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	100.000	24.11.31	ICF	24.11.21	
Fugro N.V.	7245000R8GNBSDTSZ396	A3CRBN	NL00150003E1		Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	1		ICF	25.11.21	
Gensight Biologics S.A.	549300NK4AB8OUX1F54	A2ANGZ	FR0013183985		Gensight Biologics S.A. Actions au Porteur EO -,025	1		ICF	23.11.21	
Global Payments Inc.	549300NOMHGVQBX6S778	A3KZBN	US37940XAG79	750.000.000 US\$	Global Payments Inc. DL-Notes 2021(21/27)	2.000	15.01.27	ICF	25.11.21	
Global Payments Inc.	549300NOMHGVQBX6S778	A3KZBP	US37940XAH52	750.000.000 US\$	Global Payments Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.11.31	ICF	25.11.21	
Glow Lifetech Corp.	549300039SP09BBAI87	A2QRFS	CA37989H1091	56.278.546 Stück	Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
GPF Metals PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GQ0Q	XS2314659447		GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	1	29.03.71	ICF	25.11.21	
GPF Metals PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GQ0R	XS2314660700		GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	1	29.03.71	ICF	25.11.21	
Graphene Manufacturing Group Ltd.	391200MAZMTIOVMVY987	A3CPEX	AU0000139990		Graphene Manufacturing Group Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Greencells GmbH	529900H6FQZA164TQT78	A3MQEV	DE000A3MQEV1	25.000.000 Euro	Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2021(2023/2025)	1.000	09.12.25	ICF	23.11.21	
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9129	A3C5NK	IE000DOZYQJ7		Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.D. Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	1		ICF	18.11.21	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3C55Q	IE000UU299V4		HSBC ETFs-H.MSCI Jap.CI.Pa.AI. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.11.21	
Infinity Lithium Corporation Ltd.	529900R3A5F0CBM9I678	A2JH72	AU0000007627		Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Invesco Digital Markets Plc	549300U5IJTRV61Z1771	A3GU8J	XS2376095068		Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	1	12.09.21	ICF	26.11.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2DT9W	IE00BYVTMZ20		InvescoM3 US HighYld FallAngel Registered Shs Acc EUR-Hgd oN	1		ICF	23.11.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2N7D1	IE00BF2FNG46	1.406.439 Stück	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	18.11.21	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3C4QK	IE0000J0F3C5		JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	23.11.21	
Kosmos Energy Ltd	213800YDFJ3OT9B5P157	A2PBCB	US5006881065	451.889.062 Stück	Kosmos Energy Ltd Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.11.21	
Kutcho Copper Corp.	984500686CF49F91B703	A2JAMG	CA5013771053	98.678.397 Stück	Kutcho Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Lake Resources N.L.	529900M65BIM9RDPDF56	796995	AU000000LKE1		Lake Resources N.L. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Landsbankinn hf.	549300TLZPT6JELDWM92	A3KZCZ	XS2411726438	300.000.000 Euro	Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000	25.05.26	ICF	24.11.21	
Lantern Structured Asset Management	549300TBYE6SH20B4140	A2P2W6	IE00BMC5DV85	128.500 Stück	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N.	1		ICF	18.11.21	
LEG Immobilien SE	391200SO40AKONBO0Z96	A3MQMD	DE000A3MQMD2	500.000.000 Euro	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	100.000	19.11.32	ICF	24.11.21	
Li-Metal Corp.	5299001LP7JQ19ODBW31	A3DAAU	CA50203F2052	106.741.332 Stück	Li-Metal Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.11.21	
Libero Copper & Gold Corp.	549300QF6T151GA85E18	A2QQQN	CA53014U3047	46.642.813 Stück	Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Life Science REIT PLC	213800RG7JNX7K8F7525	A3C7TB	GB00BP5X4Q29	350.000.000 Stück	Life Science REIT PLC Registered Shs LS -,01	1		ICF	25.11.21	
Lithium Chile Inc.	549300RDS3UKNWFZIJ32	A2JAHX	CA53681G1090	139.462.359 Stück	Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Lithium South Development Corp.	549300QXWL1FQPMGJC19	A2QGR9	CA53680U1093	79.230.823 Stück	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX00G	LU2018762653		M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		ICF	23.11.21	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX00S	LU2329745918		MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Nam.-Ant. EUR Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX9ZR	LU2356220926		MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	1		ICF	23.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Lyxor International Asset Management S.A.S.	5493300CWX1K2UKG6Q568	LYX9ZU	LU1799934499		MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Act. Nom. USD Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A3KY84	US57636QAU85	750.000.000 US\$	Mastercard Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	18.11.31	ICF	25.11.21	
MetalsTech Ltd.	529900KLCSA36C84ZB22	A2DJM2	AU000000MTC4		MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Musk Metals Corp.	875500JAGKFVRK5AB584	A2QQBQ	CA62757L1085	55.680.196 Stück	Musk Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A3KY82	XS2406737036	500.000.000 Euro	Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	100.000		ICF	24.11.21	
NetList Inc.	529900MRND8QGxGO7Y47	A0LFEH	US64118P1093	228.442.567 Stück	NetList Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	23.11.21	
Nevada Lithium Resources Inc.	9845009E439E0C506E70	A3C4FZ	CA64134L1085	49.557.000 Stück	Nevada Lithium Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
NG Energy International Corp.	5493008ZYYAQLD3KMH86	A2QHKX	CA62931J1021	119.880.155 Stück	NG Energy International Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A3KZCA	XS2411638575	500.000.000 Euro	NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)	100.000	25.11.30	ICF	24.11.21	
NN Group N.V.	724500OHYNDT9OY6Q215	A3KZBW	XS2411166973	600.000.000 Euro	NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	23.11.31	ICF	24.11.21	
Novonix Ltd.	222100J5P8E39WB5ER62	A2DUU7	AU000000NVX4		Novonix Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Ocular Therapeutix Inc.	529900ABAWFXOHSIHG03	A1180P	US67576A1007	76.610.153 Stück	Ocular Therapeutix Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	23.11.21	
Opendoor Technologies Inc.	254900KX11YZ4HV5BQ47	A2QHR0	US6837121036	612.612.711 Stück	Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A2PKUK	LU1965301184		OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	1		ICF	25.11.21	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A2PU65	LU2069380306		OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	1		ICF	25.11.21	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3MQEM	DE000A3MQEM0	10.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)	1.000	01.04.25	ICF	23.11.21	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3MQEN	DE000A3MQEN8	30.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)	1.000	01.12.26	ICF	23.11.21	
Perimeter Solutions S.A.	2221003U8GJZ9U4MR505	A3C7HN	LU2391723694	157.137.410 Stück	Perimeter Solutions S.A. Actions Nom. DL 1	1		ICF	18.11.21	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A3KY6K	US718546BA13	1.000.000.000 US\$	Phillips 66 DL-Notes 2021(21/52)	2.000	15.03.52	ICF	25.11.21	
Photon Energy N.V.	315700YHFON9RJOPCK19	A3KWKY	DE000A3KWKY4	50.000.000 Euro	Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	1.000	23.11.27	ICF	23.11.21	
Piraeus Financial Holdings S.A.	M6AD1Y1KW32H8THQ6F76	A3CM30	GRS014003032		Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,95	1		ICF	25.11.21	
Plymouth Rock Technologies Inc.	52990023H6HUV15XSC17	A2N8RH	CA7300201042	58.733.086 Stück	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A3MP70	XS2412044567	750.000.000 Euro	RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	1.000	26.11.28	ICF	24.11.21	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A3MP71	XS2412044641	600.000.000 Euro	RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	1.000	26.11.33	ICF	24.11.21	
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	A3KZEY	XS2411720233	500.000.000 Euro	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	100.000	25.11.28	ICF	24.11.21	
Sangoma Technologies Corp.	549300KSQC51CF3CSE88	A3DABT	CA80100R4089		Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Sayona Mining Ltd.	5299007N8RQDP4IN4F31	A1W2HT	AU000000SYA5		Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Silver X Mining Corp.	894500TOVTJDJ6WSU81	A3CSVE	CA8283411079	115.747.997 Stück	Silver X Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Sinopharm Group Co. Ltd.	529900N54X78YH9JYK92	A0N99U	CNE100000FN7		Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	1		ICF	25.11.21	
Sio Gene Therapies Inc.		A2QHKW	US8293991043	72.941.507 Stück	Sio Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	23.11.21	
Société du Grand Paris	9695004RTVK8D9VA8F57	A3KZBR	FR00140060B0	1.250.000.000 Euro	Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(51)	100.000	26.11.51	ICF	24.11.21	
Sono Group N.V.	391200GTRCF4TK71DT34	A3C7QW	NL0015000N74		Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06	1		ICF	23.11.21	
Sparkasse KölnBonn	5299001AD18FLGT0GU28	329645	DE0003296455	20.000.000	Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	100.000	29.09.34	ICF	01.12.21	
Sparkasse KölnBonn	5299001AD18FLGT0GU28	329645	DE0003296455	20.000.000	Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	100.000	29.09.34	ICF	01.12.21	
Sparkasse KölnBonn	5299001AD18FLGT0GU28	660859	DE0006608599	20.000.000	Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	50.000	07.05.31	ICF	01.12.21	
Sparkasse KölnBonn	5299001AD18FLGT0GU28	660859	DE0006608599	20.000.000	Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	50.000	07.05.31	ICF	01.12.21	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A3KZGA	US857477BQ55	500.000.000 US\$	State Street Corp. DL-FLR Notes 2021(26/27)	2.000	18.11.27	ICF	25.11.21	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A2PRUC	IE00BH4GR342	1.135.110 Stück	SPDR Dow Jones Gbl.RI Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	1		ICF	18.11.21	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJH	IE00BYTH5S21		SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJJ	IE00BYTH5R14		SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3CNJK	IE00BYTH5T38		SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
Stran & Company Inc.	549300KE0C6619P5BF59	A3C7H6	US86260J1025		Stran + Company Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	23.11.21	
Strategie Kapital AG	529900B355XF1DN86834	A2BPHP	DE000A2BPHP3	1.850.000 Stück	Strategie Kapital AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	26.11.21	
Surge Copper Corp.	984500J6AKQA82F40848	A2JENX	CA86881M1041	165.493.815 Stück	Surge Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2QDG1	IE00BKX90X67	371.911 Stück	Tabula ICAV-US Enh.ETF Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
TCS Group Holding PLC	549300XQRN9MR54V1W18	A1W62V	US87238U2033	181.189.075 Stück	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	1		ICF	24.11.21	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A3KY94	XS2410367747	750.000.000 Euro	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	100.000		ICF	24.11.21	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A3KY3A	US064058AL44	1.300.000.000 US\$	Bk of New York Mellon Corp.The DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)	1.000		ICF	18.11.21	
Thungela Resources Ltd.	213800EGYK3BN3SRIF27	A3CL8X	ZAE000296554		THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	1		ICF	25.11.21	
Trench Metals Corp.	529900OBNGDG5ZX6G591	A2QJAG	CA89485U1003	40.350.735 Stück	Trench Metals Corp. Registered Shares A o.N.	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A14ME3	LU1169821292		UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A14MFB	LU1169822266		UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PESQ	LU1953188833		UBS(L)FS-MSCI CN ESG Univ.ETF Act. Nom. A USD Dis. oN	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PGQR	LU1974693662		UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PGRF	LU1974696418		UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B. Act. Nom. H A EUR Acc. oN	1		ICF	23.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBE	IE00BJXT3G33		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	1		ICF	26.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQH	IE00BN4Q0L55	1.200.000 Stück	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQJ	IE00BN4Q0370	850.000 Stück	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQM	IE00BN4Q0933	650.000 Stück	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQP	IE00BN4Q0X77	1.000.000 Stück	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. Reg. Shs A JPY Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2QNQQ	IE00BN4Q0602	400.000 Stück	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	18.11.21	
United Lithium Corp.	54930097OZEKOTSQKY89	A2QGMZ	CA9107971090	69.653.305 Stück	United Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Unity Software Inc.	549300D1ESJMGNGQNG432	A2QCFX	US91332U1016		Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	1		ICF	23.11.21	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A3KZHN	US91913YBC30		Valero Energy Corp. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	01.12.31	ICF	25.11.21	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A3KZNF	US91913YBD13		Valero Energy Corp. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	01.12.51	ICF	25.11.21	
Veganz Group AG	391200WJ0J8QYRQNC671	A254NF	DE000A254NF5	10.000.000 Euro	Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)	1.000	24.02.25	ICF	23.11.21	
VENTURIO SE	894500ACRS1GGOCNM611	A3H3L1	DE000A3H3L10	250.000 Stück	VENTURIO SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	25.11.21	
Volex PLC	213800HBLQNH5FXXGE63	896733	GB0009390070	158.718.709 Stück	Volex PLC Registered Shares LS -,25	1		ICF	24.11.21	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQB3	DE000A3MQB30		Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	1	07.12.21	ICF	24.11.21	
Vontier Corp.	549300VVSQGL4P5K4639	A2P0AJ	US9288811014	169.059.607 Stück	Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	25.11.21	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A3KYSJ	US931427AU21	850.000.000 US\$	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2021(21/23)	2.000	17.11.23	ICF	18.11.21	
Western Magnesium Corp.		A2PKTP	US95855T1025	403.155.865 Stück	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.11.21	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KYX5	US961214EW94	1.250.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(28)	2.000	20.11.28	ICF	18.11.21	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KYX6	US961214EY50	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(41)	2.000	18.11.41	ICF	18.11.21	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KYZS	US961214EX77	1.250.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2021(31/36)	2.000	18.11.36	ICF	18.11.21	
WonderFi Technologies Inc.	25490030LLAP20EPXR84	A3C166	CA97818W1077	59.188.675 Stück	WonderFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
Xiaobai Maimai Inc.	5493007BHBZTESV5IA24	A2QLR3	US98422P1084	17.486.183 Stück	Xiaobai Maimai Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	1		ICF	23.11.21	
XORTX Therapeutics Inc.	254900RAT3XZPF9F9350	A3C9TS	CA98420Q2071	12.989.687 Stück	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.21	
XOS Inc.	254900ZQWJF169CBQB40	A3CY12	US98423B1089	162.184.621 Stück	XOS Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	18.11.21	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91	A3KY95	US98956PAV40	750.000.000 US\$	Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	24.11.31	ICF	25.11.21	
Zinnwald Lithium PLC	213800LXW3HPZ7ZSBE37	A2DWS6	GB00BFN4GY99		Zinnwald Lithium PLC Registered Shares LS-,01	1		ICF	25.11.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Troops Inc.	529900V9GM18A5WVNQ34	KYG807511293	A2ADSL	KYG9094C1042	A3C7PV	18.11.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	Retelit S.p.A. Azioni Nom. Nuova o.N.	25.11.21 11:10	b.a.w.	Keine Quotierung anderer Börsen
A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	Maier + Partner AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.21 18:57	b.a.w.	Emittent ist nicht mehr erreichbar
A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	24.11.21 14:57	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23)	24.11.21 14:57	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.21 08:00	25.11.21 09:20	analog Heimatmarkt
A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	23.11.21 09:22	24.11.21 08:00	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)	22.11.21 14:36	24.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG	VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	19.11.21 11:19	19.11.21 17:30	Delisting
A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	19.11.21 08:47	19.11.21 13:35	Analog Heimatbörse
A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	19.11.21 08:47	22.11.21 12:12	Analog Heimatbörse
A3KYQ1	XS2407361109	Gamma Bondco S.àr.l.	Gamma Bondco S.àr.l. EO-Notes 2021(23/26)	19.11.21 08:41	19.11.21 17:30	Delisting
A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	19.11.21 08:00	22.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	18.11.21 09:42	19.11.21 15:08	analog Heimatmarkt
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.21 08:00	22.11.21 12:12	analog Heimatboerse
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.21 14:44	18.11.21 08:00	analog Heimatmarkt
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	16.11.21 14:40	18.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	16.11.21 12:12	18.11.21 08:44	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	16.11.21 08:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.10.21 08:40	19.11.21 11:00	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	03.08.21 09:30	23.11.21 08:27	Analog Heimatboerse
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	26.11.21 17:30	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23)	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21 09:20	analog Heimatmarkt
A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	24.11.21 08:00	Umstellung auf flat ist erfolgt
A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)	24.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	19.11.21 13:35	analog Handhabung an den inländischen Börsen
A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	22.11.21 12:12	analog Heimatmarkt
A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	22.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	19.11.21 15:08	Analog Heimatboerse
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.21 12:12	analog Heimatmarkt
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.21 08:00	analog Heimatmarkt
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	18.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	18.11.21 08:44	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	19.11.21 11:00	analog Heimatbörsen
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21 08:27	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN LYX0YB ISIN LU1781540957 Extag 05.11.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core Morningstar US Equity [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Core US Equity [DR] UCITS ETF</p> <p>WKN LYX045 ISIN LU2090063327 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN LYX018 ISIN LU1900066033 Extag 05.11.2021 Alter Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Neuer Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered</p> <p>WKN 972180 ISIN LU0039703029 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 986912 ISIN LU0073129206 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 935647 ISIN LU0108564344 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p>	<p>WKN 972000 ISIN LU0033040782 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973768 ISIN LU0049785446 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 971861 ISIN LU0033036590 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 972179 ISIN LU0039343651 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 972953 ISIN LU0042744747 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy SICAV - Fixed Income [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973768 ISIN LU0049785446 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr
<p>Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 973767 ISIN LU0049785362 Extag 15.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced [EUR] Neuer Name: UBS [Lux] Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR)</p> <p>WKN 922977 ISIN US3156161024 Extag 16.11.2021 Alter Name: F5 Networks Inc. Neuer Name: F5 Inc.</p> <p>WKN LYX0CB ISIN FR0010524777 Extag 25.11.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 30.11.2021 Alter Name: Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. Neuer Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition</p> <p>WKN A2PPQZ ISIN IE00BK5H8015 Extag 30.11.2021 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 25.11.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>21Shares Solana ETP (CH1114873776)</p> <p>Preis: 29.10.2021 10:08:59 Uhr 99,000 EUR 6 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. Oktober 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs) (US62914V1061)</p> <p>Preis: 24.11.2021 17:15:06 Uhr Preis: 37,300 EUR Umsatz: 1000 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 37,400 EUR (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Essilor International (FR0000121667)</p> <p>Preis: 25.11.2021 10:55:10 Uhr Preis: 185,300 EUR Umsatz: 1230 Stk.(Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 188,300 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ENERGY FUELS INC. (CA2926717083)</p> <p>Preis: 25.11.2021 15:09:19 Uhr 7,500 EUR 80 Stk.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Allianz SE
- Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Mit Ablauf des 24.11.2021

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3
Aktiengesetz eingezogenen

Stück 3.835.255 Namensaktien (Stückaktien)
Nr. 1.044.706.873 1.048.542.127

der Allianz SE
WKN 840400
ISIN DE0008404005

zurückgenommen.

Das Grundkapital der Allianz SE von EUR 1.169.920.000,-- wird durch
die Einziehung nicht verändert.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 24. November 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.21	23.02.22	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S	1,375% EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)	22.11.21		921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N.
18.11.21		A1XEDR	US33938J1060	Flexion Therapeutics Inc.	Flexion Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	22.11.21		983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.
19.11.21	24.11.21	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB)	2,125% DL-Notes 2014(21)	22.11.21		983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.
19.11.21	24.11.21	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	22.11.21		260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N.
19.11.21	15.11.26	A3KYQ1	XS2407361109	Gamma Bondco S.àr.l.	8,125% EO-Notes 2021(23/26)	22.11.21		921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.
19.11.21		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	22.11.21		921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.
19.11.21		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	22.11.21		987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.
19.11.21		260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	22.11.21		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.
19.11.21	24.11.21	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(2021)	22.11.21		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN
19.11.21	24.11.21	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V.	1,5% EO-Bonds 2014(21)	22.11.21		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN
19.11.21	17.11.22	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG	5% Anleihe v.2017(2020/2022)	22.11.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.
22.11.21		A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	22.11.21		A3KXB4	XS2397086252	Lorca Telecom Bondco S.A.	4% EO-Notes 21(21/27) Reg.S Tr.3
22.11.21		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Europe Select Trust, Reg. Distr. Units (EO) o.N.	22.11.21	18.09.27	A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	Baring German Growth Trust, Reg. Acc. Units (EO) o.N.	22.11.21		A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A EUR o.N.
22.11.21		502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldWide Medic. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	22.11.21		632586	IE0005264431	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		937446	LU0109392836	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	22.11.21		632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.
22.11.21		988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd.	GAM Star European Equity, Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	22.11.21		622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Registered Shares A USD o.N.
22.11.21		A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs E Acc. (snap) o.N.	22.11.21		A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares B USD o.N.
22.11.21		792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Ant. N EUR 2 o.N.	22.11.21		A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.
22.11.21		926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Euro Fixed Income Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.
22.11.21		A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		A0LA1C	LU0266117414	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.
22.11.21		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21		987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N.
22.11.21		986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.
22.11.21		926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21		A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.
22.11.21		A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	Inovalon Holdings Inc., Reg.Shs Class A DL -,000025	22.11.21		A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.
22.11.21		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	23.11.21	26.11.21	A1HKEC	XS0697198561	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(21)
22.11.21		935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	23.11.21	03.06.24	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	7,75% Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)
22.11.21		588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	23.11.21	26.11.21	479576	CH0008805449	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)
22.11.21		933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	23.11.21	26.11.21	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
22.11.21		260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	23.11.21		A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	Stran + Company Inc., Registered Shares DL -,0001
22.11.21		588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	23.11.21					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.11.21	09.10.23	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	6% FLR-Bonds v.19(19/23)	01.12.21	06.12.21	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2017(2017/2021)
23.11.21	26.11.21	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China	Agricultural Dev. Bk of China, EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S	01.12.21	06.12.21	A19S88	XS1730911689	BMW Finance N.V.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
23.11.21	26.11.21	A1ZSQ5	AU3CB0225662	TotalEnergies Capital International S.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	01.12.21	06.12.21	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V.	1,423% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
24.11.21	28.11.21	A1Z9WR	US01609WAP77	Alibaba Group Holding Ltd.	3,125% DL-Notes 2015(15/21)	01.12.21	06.12.21	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG	0,5% MTN-IHS S.920 v.18(21)
24.11.21		A2DGX9	BG1100003166	Allterco JSCO	Allterco JSCO, Registered Shares BW 1	01.12.21	05.12.21	A1ZSTU	US478160BN30	Johnson & Johnson	2,45% DL-Notes 2014(14/21)
24.11.21	29.11.21	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(21)	01.12.21	06.12.21	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft	4,125% Anleihe v.2013(2021)
24.11.21		A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01	01.12.21	06.12.21	A2AA0C	US515110BS27	Landwirtschaftliche Rentenbank	2% DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)
23.11.21	09.10.23	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	6% FLR-Bonds v.19(19/23)	01.12.21	06.12.21	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc.	2% SF-Anl. 2011(21)
24.11.21	27.11.21	A2RUU4	US302154CV96	The Export-Import Bank of Korea	3,5% DL-Notes 2018(21)	02.12.21	07.12.21	A19BNF	XS1548943064	International Bank for Reconstruction and Development	0,75% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
25.11.21	25.11.21	A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.	02.12.21	07.12.21	A2LQL0	XS1932958603	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.19(21)
25.11.21	30.11.21	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.	2,75% SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	02.12.21	07.12.21	A3MQB3	DE000A3MQB30	Vonovia SE	Vonovia SE, Inhaber-Bezugsrechte 0,5% Medium Term Notes v.16(16/21)
25.11.21	30.11.21	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2016 (2021)	03.12.21	08.12.21	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG	0,5% Medium Term Notes v.16(16/21)
25.11.21		A1J9GW	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A.	Europe SectorTrend ETF, Inhaber-Anteile R o.N.	03.12.21	08.12.21	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH	0,151% FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)
25.11.21		A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG	5,25% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	07.12.21	10.12.21	A2RST9	US02665WCP41	American Honda Finance Corp.	3,375% DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)
25.11.21	30.11.33	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,741286% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	07.12.21	10.12.21	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
25.11.21	30.11.21	A1ZSY6	US912828G534	United States of America	1,875% DL-Notes 2014(21)	07.12.21	10.01.22	UX3PLG	XS1746107975	UBS AG [London Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 18(21/22)
25.11.21	30.11.21	A2SA3Z	US912828YT13	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)	08.12.21	13.03.22	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
25.11.21	30.11.21	A1888N	US912828U659	United States of America	1,75% DL-Notes 2016(21)	08.12.21	13.12.21	HSH4M4	DE000HSH4M40	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 30 v.13(21)
26.11.21	01.02.22	A1VH7P	US00912XQA79	Air Lease Corp.	3,75% DL-Notes 2015(15/22)	08.12.21	13.12.21	A19TUU	US459058GF48	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Notes 2017(21)
26.11.21	01.12.21	A18VH0	XS1327430531	BMW Finance N.V.	2,375% LS-Medium-Term Notes 2015(21)	08.12.21	13.12.21	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg	0,2% MTN Serie 790 v.17(21)
26.11.21	01.12.21	A2RTWU	US277432AV21	Eastman Chemical Co.	3,5% DL-Notes 2018(18/21)	08.12.21	11.03.22	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)
26.11.21	01.12.21	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC, EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)	08.12.21	14.01.22	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2017(17/22)
26.11.21	01.03.22	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.	3,55% DL-Notes 2012(12/22)	09.12.21	14.01.22	A19VXJ	US045167CU55	Asian Development Bank (ADB)	0,126% DL-FLR Notes 2014(21)
26.11.21	01.02.26	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp.	6,875% DL-Notes 2019(19/26)	10.12.21	15.12.21	A195Q4	US298785HS85	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2018(21)
29.11.21	15.12.23	A2R1JC	US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp.	4,75% DL-Notes 2018(18/23)	10.12.21	15.12.21	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik	2,15% EO-B.T.P. 2014(21)
29.11.21	01.05.23	A28WRF	US56585ABG67	Marathon Petroleum Corp.	4,5% DL-Notes 2020(20/23)	10.12.21	01.09.22	A1G8RC	US615369AB15	Moody's Corp.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)
30.11.21	03.12.21	A2RUZ4	XS1917574755	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Preferred MTN 2018(21)	10.12.21	15.03.22	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp.	3,5% DL-Notes 2012(21/22)
30.11.21	03.12.21	A2RUZ5	XS1917577931	ABN AMRO Bank N.V.	0,25% EO-Preferred Med.-T.Nts 18(21)	10.12.21	15.12.21	NRW0F9	DE000NRW0F91	Nordrhein-Westfalen, Land	0,5% Landessch.v.14(21) R.1339
30.11.21	01.03.24	A1ZD3L	US20030NBJ90	Comcast Corp.	3,6% DL-Notes 2014(14/24)	10.12.21	15.12.21	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)
30.11.21	01.04.25	A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)	10.12.21	15.12.21	A285E7	US718546AX25	Phillips 66	0,776% DL-FLR Notes 2020(21/24)
30.11.21	03.12.21	A2RU7F	XS1918017259	Jyske Bank A/S	0,875% EO-Non-Pref. MTN 2018(21)	10.12.21	15.02.24	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
30.11.21	15.06.25	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd.	3,75% DL-Notes 2015(15/25)	10.12.21	15.12.21	A1AQ8M	US89152UAB89	TotalEnergies Capital S.A.	4,25% DL-Notes 2009(09/21)
30.11.21	01.02.23	A19UU6	US816851BF50	Semptra	2,9% DL-Notes 2018(18/23)	10.12.21	15.12.21	A1ZUPP	CH0262286237	Walliser Kantonalbank	0,375% SF-Anl. 2014(21)
30.11.21	03.12.21	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	13.12.21	16.12.21	A168Z6	XS1334170799	Daimler International Finance B.V.	2,375% LS-Medium Term Notes v.15(21)
30.11.21	25.03.25	A28VCY	US883556CF73	Thermo Fisher Scientific Inc.	4,133% DL-Notes 2020(20/25)	13.12.21	16.12.21	A1ZTRQ	AU3CB0226090	National Australia Bank Ltd.	4% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
30.11.21	03.03.22	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	1,375% Medium Term Notes v.17(21/22)	13.12.21	16.12.21	A1AQ9L	XS0473783891	Orsted A/S	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
01.12.21	22.09.24	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,75% DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	13.12.21	16.12.21	A1ZTXB	FR0012384634	Publicis Groupe S.A.	1,125% EO-Obl. 2014(14/21)
						14.12.21	17.12.21	A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	2,65% EO-Notes 2013(13/21)
						14.12.21	17.12.21	HSH4VV	DE000HSH4VV6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NHCappedGarant 12/2021 14/21
						14.12.21	17.03.22	A1ZYLB	FI4000148671	Neste Oyj	2,125% EO-Notes 2015(21/22)
						14.12.21	17.12.21	A1AQB4	CH0107559392	Quebec, Provinz	2,875% SF-Medium-Term Notes 2009(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.12.21	20.12.21	A19B2F	XS1551677344	African Development Bank	0,875% LS-Medium-Term Notes 2017(21)						
15.12.21	19.01.22	A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,82% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S						
15.12.21	20.12.21	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.12.21	13.03.22	A1ZYE8	XS1202212137	PPG Industries Inc.	0,875% EO-Notes 2015(15/22)						
16.12.21	21.12.21	A19B7B	AU000XCLWAT5	Australia, Commonwealth of...	2% AD-Treasury Bonds 2017(21)						
17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)						
17.12.21	22.03.22	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)						
17.12.21	06.01.23	A1HDL4	US822582AV48	Shell International Finance B.V.	2,25% DL-Notes 2012(12/23)						
20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)						
03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	24.11.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	30.11.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.12.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Compleo Charging Solutions AG Deutschland, Bundesrepublik	391200NDFM0QGPOSW190 529900AQBND3S6YJLY83	A3MQBQ 110254	DE000A3MQBQ7 DE0001102549	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	1 0,01	15.05.36	ICF ICF	26.11.21 24.11.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	30.11.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.12.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	25.11.21
A3GVVT	CH1135202088	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	25.11.21
A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	24.11.21
A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ]	Acast AB Namn-Aktier o.N.	23.11.21
A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	24.11.21
908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	23.11.21
A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	AFYREN SAS Actions Nom. EO 1,-	23.11.21
A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	24.11.21
A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	24.11.21
A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(26/26)	24.11.21
A3KY35	DE000A3KY359	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	24.11.21
A2DGX9	BG1100003166	Allterco JSCO	Allterco JSCO Registered Shares BW 1	23.11.21
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	Argentina Lithium&Energy Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	Ariston Holding N.V. Aandelen op naam EO -,01	26.11.21
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3KY05	USU07181BG18	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	25.11.21
A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	25.11.21
A3KY03	USU07181BE69	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	25.11.21
A3KY04	USU07181BF35	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	25.11.21
BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	24.11.21
522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	Berliner Effektengesellsch.AG Inhaber-Aktien o.N.	23.11.21
A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	Billy Goat Brands Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3C3Y2	CA09353K1093	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3KY73	XS2408981103	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	24.11.21
A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	25.11.21
A2N8AD	LU1859444769	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr. Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	23.11.21
A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	Camber Energy Inc. Registered Shares DL -,01	23.11.21
A3KZFH	US13645RBF01	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/31)	25.11.21
A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/26)	25.11.21
A3KZFJ	US13645RBG83	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/41)	25.11.21
A3KZFK	US13645RBH66	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(21/51)	25.11.21
A2QPB4	IE00BMH5YL08	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI X ETF-GLX CLEANTECH Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPBX	IE00BMH5XY61	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI X ETF-GLX E-COMMERCE Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPBZ	IE00BMH5YR69	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEG Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPB2	IE00BMH5Y871	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETF-GLX CYBERSEC Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPBW	IE00BLCHJB90	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETF-GLX ROBSAI Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI X ETF-GLX FINTECH Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A2QPB1	IE00BLCHJT74	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS Reg. Shs USD Acc. oN	18.11.21
A3C7FZ	IE000329E2Y3	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Glbl X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	25.11.21
A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	23.11.21
534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A.	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	23.11.21
A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	23.11.21
A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC	Channel Link Enterpr. Fin. PLC EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8	24.11.21
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	25.11.21
A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	Cielo Waste Solutions Corp Registered Shares o.N.	23.11.21
A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	25.11.21
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	Datametrex AI Limited Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	DeFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	E3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.21
856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	Federal National Mortgage Ass. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2P2QA	IE00BLRPN388	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	18.11.21
A2PPW8	IE00BYSX4176	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	23.11.21
A2PQDR	IE00BYSX4739	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	23.11.21
A14S1P	IE00BWTNM966	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	23.11.21
A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.	25.11.21
A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Registered Acc.Shs A EUR o.N.	25.11.21
A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA	Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	24.11.21
A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	25.11.21
A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A.	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	25.11.21
A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	Gensight Biologics S.A. Actions au Porteur EO -,025	23.11.21
A3KZBP	US37940XAH52	Global Payments Inc.	Global Payments Inc. DL-Notes 2021(21/31)	25.11.21
A3KZBN	US37940XAG79	Global Payments Inc.	Global Payments Inc. DL-Notes 2021(21/27)	25.11.21
A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	Golden Ocean Group Ltd. Registered Shares DL -,05	23.11.21
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	25.11.21
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	25.11.21
A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	Graphene Manufacturing Group Registered Shares o.N.	25.11.21
A3MQEV	DE000A3MQEV1	Greencells GmbH	Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2021(2023/2025)	23.11.21
A3C5NK	IE00DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	18.11.21
A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.CI.Pa.AI. Reg. Shs USD Acc. oN	25.11.21
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21
A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc	Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	26.11.21
A2DT9W	IE00BYVTM220	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM3 US HighYld FallAngel Registered Shs Acc EUR-Hgd oN	23.11.21
A2N7D1	IE00BF2FNG46	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM12 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	18.11.21
A3C4QK	IE000J0F3C5	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	23.11.21
A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	Kosmos Energy Ltd Registered Shares DL -,01	23.11.21
A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	Kutcho Copper Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	Lake Resources N.L. Registered Shares o.N.	25.11.21
A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021 (26)	24.11.21
A2P2W6	IE00BMC5DV85	Lantern Structured Asset Management	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N.	18.11.21
A3MQMD	DE000A3MQMD2	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	24.11.21
A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	Li-Metal Corp. Registered Shares o.N.	18.11.21
A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	Life Science REIT PLC Registered Shs LS -,01	25.11.21
A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	23.11.21
LYX9ZU	LU1799934499	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Act. Nom. USD Dis. oN	23.11.21
LYX00G	LU2018762653	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	23.11.21
LYX00S	LU2329745918	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd Nam.-Ant. EUR Dis. oN	23.11.21
LYX9ZR	LU2356220926	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	23.11.21
LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. Nam.-An. Acc USD o.N.	23.11.21
A3KY84	US57636QAU85	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2021(21/31)	25.11.21
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21
A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	Musk Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance B.V.	Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	24.11.21
A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	NetList Inc. Registered Shares DL -,001	23.11.21
A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	Nevada Lithium Resources Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	NG Energy International Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)	24.11.21
A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	24.11.21
A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	Novonix Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21
A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	Ocular Therapeutix Inc. Registered Shares DL -,0001	23.11.21
A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2PKUK	LU1965301184	Ossiam	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	25.11.21
A2PU65	LU2069380306	Ossiam	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N.	25.11.21
A3MQEM	DE000A3MQEM0	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)	23.11.21
A3MQEN	DE000A3MQEN8	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)	23.11.21
A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A.	Perimeter Solutions S.A. Actions Nom. DL 1	18.11.21
A3KY6K	US718546BA13	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2021(21/52)	25.11.21
A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V.	Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	23.11.21
A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,95	25.11.21
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	23.11.21
622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5	23.11.21
A3MP70	XS2412044567	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	24.11.21
A3MP71	XS2412044641	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	24.11.21
A3KZEY	XS2411720233	Sandvik AB	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	24.11.21
A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N.	25.11.21
A1W2HT	AU0000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.21
A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	Silver X Mining Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	25.11.21
A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	Sio Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001	23.11.21
A3KZBR	FR00140060B0	Société du Grand Paris	Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(51)	24.11.21
A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V.	Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06	23.11.21
A3KZGA	US857477BQ55	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2021(26/27)	25.11.21
A2PRUC	IE00BH4GR342	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR Dow Jones Gbl.RI Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	18.11.21
A3CNJJ	IE00BYTH5R14	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	23.11.21
A3CNJH	IE00BYTH5S21	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	23.11.21
A3CNJK	IE00BYTH5T38	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	23.11.21
A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	Stran + Company Inc. Registered Shares DL -,0001	23.11.21
A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	Surge Copper Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula ICAV-US Enh.ETF Reg. Shs CL-H EUR Acc. oN	18.11.21
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	24.11.21
A3KY94	XS2410367747	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	24.11.21
A3KY3A	US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp.,The DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)	18.11.21
A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	25.11.21
A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	Trench Metals Corp. Registered Shares A o.N.	23.11.21
A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	18.11.21
A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	18.11.21
A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN	18.11.21
A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL. Reg. Shs A EUR Acc. oN	18.11.21
A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. Reg. Shs A JPY Acc. oN	18.11.21
A14ME3	LU1169821292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	23.11.21
A14MFB	LU1169822266	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	23.11.21
A2PESQ	LU1953188833	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Univ.ETF Act. Nom. A USD Dis. oN	23.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PGQR	LU1974693662	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	23.11.21
A2PGRF	LU1974696418	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B. Act. Nom. H A EUR Acc. oN	23.11.21
A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	26.11.21
A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	United Lithium Corp. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	23.11.21
A3KZNF	US91913YBD13	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2021(21/51)	25.11.21
A3KZHN	US91913YBC30	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2021(21/31)	25.11.21
A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG	Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)	23.11.21
896733	GB0009390070	Volex PLC	Volex PLC Registered Shares LS -,25	24.11.21
A3MQB3	DE000A3MQB30	Vonovia SE	Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	24.11.21
A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001	25.11.21
A3KYSJ	US931427AU21	Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2021(21/23)	18.11.21
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	23.11.21
A3KYX6	US961214EY50	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(41)	18.11.21
A3KYX5	US961214EW94	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(28)	18.11.21
A3KYZS	US961214EX77	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2021(31/36)	18.11.21
A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas	25.11.21
A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	25.11.21
A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	WonderFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A2QLR3	US98422P1084	Xiaobai Maimai Inc.	Xiaobai Maimai Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	23.11.21
A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	23.11.21
A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	XOS Inc. Registered Shares A DL -,0001	18.11.21
A3KY95	US98956PAV40	Zimmer Biomet Holdings Inc.	Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/31)	25.11.21
A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	Zinnwald Lithium PLC Registered Shares LS-,01	25.11.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Troops Inc.	529900V9GM18A5WVNQ34	KYG807511293	A2ADSL	KYG9094C1042	A3C7PV	18.11.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyem maxx Real Estate AG	Eyem maxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	25.11.21 17:20	30.11.21 08:00	Kapitalmaßnahme
A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyem maxx Real Estate AG	Eyem maxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	25.11.21 17:20	30.11.21 08:00	Kapitalmaßnahme
A289PZ	DE000A289PZ4	Eyem maxx Real Estate AG	Eyem maxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)	25.11.21 17:20	30.11.21 08:00	Kapitalmaßnahme
A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	Retelit S.p.A. Azioni Nom. Nuova o.N.	25.11.21 11:10	b.a.w.	Keine Quotierung anderer Börsen
A1J9GW	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A.	Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile R o.N.	25.11.21 08:44	25.11.21 22:00	analog Heimatboerse
A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	24.11.21 14:57	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23)	24.11.21 14:57	26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	24.11.21 10:41	25.11.21 08:00	technische Probleme
896733	GB0009390070	Volex PLC	Volex PLC Registered Shares LS -,25	24.11.21 10:41	25.11.21 08:00	technische Probleme
A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	24.11.21 08:00	24.11.21 22:00	Vorzeitige Kündigung
A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.21 08:00	25.11.21 09:20	analog Heimatmarkt
A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	23.11.21 09:22	24.11.21 08:00	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)	22.11.21 14:36	24.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	Baring German Growth Trust Reg. Acc. Units (EO) o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Euro Fixed Income Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
632586	IE0005264431	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-Sustainable Europe Namens-Ant. N EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd.	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HFZV	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units (EO) o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
622971 A0RBX2	IE0031386414 LU0395794307	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Registered Shares A USD o.N. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 22:00 22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0PC0P 921662 A0LFUJ	IE0031332483 IE0004445015 LU0245182059	Merian Global Investors (Europe) Ltd. Janus Henderson Investors Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares B USD o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Registered Shares A DL ac.o.N. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs E Acc. (snap) o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	22.11.21 22:00 22.11.21 22:00 22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	C WorldWide-C WorldWide Medic. Actions Nom. A1 Cap. o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	22.11.21 08:00	22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0PC0H A0BK86 937446	IE00B06CFP96 IE0034004030 LU0109392836	Merian Global Investors (Europe) Ltd. Merian Global Investors (Europe) Ltd. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A EUR o.N. JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 19.11.21 12:49	22.11.21 22:00 22.11.21 22:00 22.11.21 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme
577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	19.11.21 12:49	22.11.21 22:00	Abwicklungsprobleme
986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 22:00	Abwicklungsprobleme
987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 22:00	Abwicklungsprobleme
A0LA1C	LU0266117414	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.	19.11.21 12:49	22.11.21 22:00	Abwicklungsprobleme
A2GSTP A2JG7L A2QRS0 A3KYQ1 973761	DE000A2GSTP1 US0900401060 KYG1098A1013 XS2407361109 LU0011818076	VEDES AG Bilibili Inc. Bilibili Inc. Gamma Bondco S.à.r.l. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022) Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001 Gamma Bondco S.à.r.l. EO-Notes 2021(23/26) HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	19.11.21 11:19 19.11.21 08:47 19.11.21 08:47 19.11.21 08:41 19.11.21 08:17	19.11.21 22:00 19.11.21 13:35 22.11.21 12:12 19.11.21 22:00 19.11.21 22:00	Delisting Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Delisting Delisting
255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	19.11.21 08:17	19.11.21 22:00	Delisting
260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	19.11.21 08:17	19.11.21 22:00	Delisting
A1ZYC9 A2JNTZ	XS1197336263 KYG2453A1085	Vestas Wind Systems AS Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	18.11.21 19:44 18.11.21 09:42	22.11.21 08:00 19.11.21 15:08	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A2JMGQ A3C6TM A1HFAQ A1ZDOH A2DYWC A3C34B	AU0000012098 CA98942X1024 FR0011400571 FR0011765825 CA71678B1076 CA49926X1050	Element 25 Ltd. Zentek Ltd. Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino, Guichard-Perrachon S.A. Petroteq Energy Inc. Knowlton Development Corporation Inc.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N. Zentek Ltd. Registered Shares o.N. Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	18.11.21 08:00 17.11.21 14:44 16.11.21 14:40 16.11.21 12:12 16.11.21 08:57 04.11.21 08:24	22.11.21 12:12 18.11.21 08:00 18.11.21 08:00 18.11.21 08:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A1JWYC A2JMQ6 532422	CA80280U1066 US53839L2088 DE0005324222	Santacruz Silver Mining Ltd. LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N. Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	14.10.21 08:40 06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	19.11.21 11:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK 884968	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 BMG1368B1028	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonalbank	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSSP A2YPEZ A289PZ A1G895	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1 DE000A289PZ4 XS0826634874	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG Coöperatieve Rabobank U.A.	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	30.11.21 08:00 30.11.21 08:00 30.11.21 08:00 26.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HNXL A1W62V 896733 A14Z7W A2R1SR A18VKV A2JG7L A2QRS0 A1ZYC9 A2JNTZ A2JMGQ A3C6TM A1HFAQ	XS0954910146 US87238U2033 GB0009390070 AU000000BRN8 DE000A2R1SR7 BE6282459609 US0900401060 KYG1098A1013 XS1197336263 KYG2453A1085 AU0000012098 CA98942X1024 FR0011400571	Coöperatieve Rabobank U.A. TCS Group Holding PLC Volex PLC Brainchip Holdings Ltd. VST Building Technologies AG Solvay S.A. Bilibili Inc. Bilibili Inc. Vestas Wind Systems AS Country Garden Services Holdings Co. Ltd. Element 25 Ltd. Zentek Ltd. Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23) TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Volex PLC Registered Shares LS -,25 Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24) Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22) Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001 Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001 Element 25 Ltd. Registered Shares o.N. Zentek Ltd. Registered Shares o.N. Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	26.11.21 08:00 25.11.21 08:00 25.11.21 08:00 25.11.21 09:20 24.11.21 08:00 24.11.21 08:00 19.11.21 13:35 22.11.21 12:12 22.11.21 08:00 19.11.21 15:08 22.11.21 12:12 18.11.21 08:00 18.11.21 08:00	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Umstellung auf flat ist erfolgt vorzeitige Kündigung analog Handhabung an den inländischen Börsen analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	18.11.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	19.11.21 11:00	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.21
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UN9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,02	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,21129	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,16839	15.11.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,1147	15.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,15	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	19.11.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	24.11.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,608031	15.11.21
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,545784	15.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2368674631	A3CV84	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF Act. Nom. UETFDRUh EUR Dis. oN	0,01	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN	0,61	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,51	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974692	A2PBLJ	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN	0,43	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	59,97	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974858	A2PBLL	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,27	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,37	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	3,45	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,2	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,38	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,75	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,76	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	0,92	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,6	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	0,93	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,94	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,69	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYC	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,1	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,99	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	0,86	16.11.21
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,03	18.11.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,14	02.11.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBDBMN04	A2QFXF	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0005	11.11.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4672	11.11.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,37	26.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,13	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,44	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	2,28	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,64	12.11.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,09	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	12.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,15	12.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,48	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,42	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,28	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	1,96	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	1,47	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,2	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	28.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2316	28.10.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	AORCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPB	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,75	10.12.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Act. Nom. A o.N.	2,56	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,63	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	2,02	09.11.21
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,75	09.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2	04.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4628	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0605	10.11.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1472	10.11.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,340885	26.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	1	24.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,0761	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	15.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	02.11.21
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1,2	15.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW Rentamax Inhaber-Anteile R	0,1	16.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,32	16.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,4	03.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,92	03.11.21
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,65	03.11.21
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1562	01.12.21
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,713051	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	0,47503	15.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,36	11.11.21
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	26.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805221	939379	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,0566	15.11.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,7622	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	12,9389	15.11.21
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,26	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,12	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	0,31	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,17	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,8	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,37	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	1,07	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,61	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,21	11.11.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,61	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,27	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	1	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,3	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,11	11.11.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile	2	11.11.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,85	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,3	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2	15.11.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0008478199	847819	GWP-Fonds Inhaber-Anteile	0,15	08.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	08.12.21

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